

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2021-024

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

转股代码：191034

转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970 号文）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了总额为 2,400,000,000.00 元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,372,051,566.04 元。本次发行募集资金已于 2020 年 4 月 16 日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行审验并出具了《验证报告》（和信验字（2020）第 000005 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年公司累计使用可转债募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）1,344,250,744.50 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 12,770,983.84 元，收到结构性存款收益 2,199,589.03 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,046,719,828.37 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）并严格执行。

根据《募集资金管理制度》，公司及公司子公司山东滨华新材料有限公司（募集资金投资项目实施主体，以下简称“滨华新材料”）对募集资金实行专户存储，并与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行、中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行分别于2020年4月16日、5月27日签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2020年12月31日，募集资金专户的存储情况如下：

户名	开户行	账号	余额（元）
滨化集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行	1613021129200032988	1,918,820.20
滨化集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处	15742501040006975	2,227,030.40
滨化集团股份有限公司	招商银行股份有限公司滨州分行	531902104910504	1,135,103.38
山东滨华新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行	1613021119200111181	400,372,439.94
山东滨华新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行	15744901040029126	90,509,402.93
山东滨华新材料有限公司	招商银行股份有限公司滨州分行	543900543310101	124,401,386.28
山东滨华新材料有限公司	华夏银行股份有限公司滨州分行	17850000000459372	23,409,800.83
合计			643,973,983.96

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2020年5月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为323,204,267.09元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费

用 1,060,000.00 元、其他发行费用 3,884,855.10 元，共计 4,944,855.10 元。

2020 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次募集资金 323,204,267.09 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 323,204,267.09 元，以本次募集资金 4,944,855.10 元置换先期支付的发行费用 4,944,855.10 元。

滨华新材料于 2020 年 5 月 27 日和 2020 年 5 月 29 日将合计 323,204,267.09 元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020 年 8 月 21 日，公司完成对 4,944,855.10 元发行费用的置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行委托理财，单日最高投入金额分别为 23 亿元、15 亿元，批准委托理财的期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。

2020 年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

开户行	产品名称	认购金额	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日
青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款（11 天）	30000	2.20%	2020-8-17	2020-8-28
青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款（29 天）	30000	1.10%-2.60%	2020-9-1	2020-9-30
青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款（7 天）	10000	1.10%-2.10%	2020-10-9	2020-10-16
青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款（14 天）	10000	1.10%-2.20%	2020-10-9	2020-10-23
青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款（21 天）	10000	1.10%-2.40%	2020-10-9	2020-10-30

青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款（14天）	10000	1.10%-2.20%	2020-11-2	2020-11-16
青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款（21天）	10000	1.10%-2.40%	2020-11-2	2020-11-23
青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款（28天）	10000	1.10%-2.60%	2020-11-2	2020-11-30
青岛银行股份有限公司滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款（29天）	30000	1.10%-2.60%	2020-12-1	2020-12-30

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款的余额为 402,745,844.41 元。2020 年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品取得收益 2,199,589.03 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于滨化集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了滨化股份 2020 年度募集资金存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

东兴证券股份有限公司出具了《关于滨化集团股份有限公司 2020 年度募集资金

存放与使用情况的核查意见》，认为公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

七、上网披露的公告附件

- （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

附表:

募集资金使用情况对照表
(2020年1-12月)

单位: 万元

募集资金总额				237,205.16		本年度投入募集资金总额					134,425.07	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					134,425.07	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
碳三碳四综合利用项目(一期)	无	237,205.16	237,205.16	237,205.16	134,425.07	134,425.07	-102,780.09	57%	2022年4月	尚未建设完成	尚未建设完成	否
合计		237,205.16	237,205.16	237,205.16	134,425.07	134,425.07	-102,780.09					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、(二)”部分							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告“三、(三)”部分							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							