

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-059

贵州盘江精煤股份有限公司

关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]4148 号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）491,573,033 股，每股发行价格 7.12 元，募集资金总额 3,499,999,994.96 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 3,486,253,227.95 元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计 1,482,616.07 元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为 3,487,735,844.02 元。上述资金已于 2022 年 3 月 31 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 1 日对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 11-00003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,499,999,994.96
减：承销费和保荐费	12,264,150.94
实际募集资金净额	3,487,735,844.02
减：直接投入募投项目资金	154,847,593.01
置换预先投入募投项目的资金	306,252,700.00
偿还银行短期借款及补充流动资金	1,046,320,713.21
银行手续费	848.00
加：银行利息收入	1,683,869.92
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	1,981,997,859.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于 2022 年 4 月 11 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

户名	开户行	银行账号	账户余额（元）	募集资金投资项目
贵州盘江精煤股份有限公司	中信银行花溪支行	8113201012800115165	1,870,662,642.87	盘江新光 2X66 万千瓦 燃煤发电项目
贵州盘江新光发电有限公司	中信银行花溪支行	8113201014000116560	111,221,865.44	
贵州盘江精煤股份有限公司	工商银行盘州支行	2410084319200246691	113,351.41	偿还银行借款及补充流动资金
合计			1,981,997,859.72	

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 1,507,421,854.22 万元，具体详见附表 1：《贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年半年度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

2022 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会 2022 年第四次临时会议、第六届监事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第 11-00064 号），使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 30,625.27 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年5月31日,公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,并授权公司经理层办理相关事宜,包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等,自公司股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效,在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。2022年6月24日,公司2021年年度股东大会审议通过了该事项。截至2022年6月30日,公司尚未对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2022年6月30日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在使用节余募集资金情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日,公司不存在募投项目发生变更的情况,亦不

存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022年8月25日

附表 1:

贵州盘江精煤股份有限公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				348,773.58		本年度投入募集资金总额					150,742.19	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					150,742.19	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
盘江新光 2X66 万千瓦燃煤发电项目		245,000.00	244,141.51	244,141.51	46,110.03	46,110.03	-198,031.48	18.89	2024 年上半年	不适用	不适用	不适用
偿还银行借款及补充流动资金		105,000.00	104,632.07	104,632.07	104,632.07	104,632.07		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		350,000.00	348,773.58	348,773.58	150,742.10	150,742.10	-198,031.48					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
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、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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	不适用