

洛阳玻璃股份有限公司关于 2022 年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除保荐承销费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2104号”文《关于核准洛阳玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股 97,134,531 股，募集资金总额人民币 1,999,999,993.29 元，扣除本次非公开发行保荐承销费用含增值税金额人民币 15,999,999.95 元（不含增值税 15,094,339.58 元），扣除此项保荐承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金净额人民币 1,983,999,993.34 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 5 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2021]第 2-00042 号《验资报告》。公司已于 2021 年 8 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续。

(二) 截至 2022 年 6 月募集资金使用金额及期末余额

项 目		金 额（人民币元）
募集资金总额		1,999,999,993.29
减：保荐承销费		15,999,999.95
实际收到募集资金净额		1,983,999,993.34
截至期初累计发生额	减：募投项目支出	1,686,599,070.32
	减：暂时补流募集资金支出	1,016,418.00
	加：募集资金理财收入	1,544,439.28
	加：募集资金活期存款利息收入净额	1,111,825.17
本报告期发生额	减：募投项目支出	237,497,780.80
	加：暂时补流募集资金收回	1,016,418.00
	加：募集资金理财收入	1,737,635.40
	加：募集资金活期存款利息收入净额	275.01
截至本报告期末累计发生额	减：募投项目支出	1,924,096,851.12
	加：募集资金理财收入	3,282,074.68
	加：募集资金活期存款利息收入净额	1,112,100.18
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额		64,297,317.08

其中：用于现金管理的募集资金	63,997,317.08
募集资金专户余额	64,297,317.08

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《洛阳玻璃股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据上述管理要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立了7个募集资金专户。同时，公司、保荐人中信证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司洛阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司中建材（合肥）新能源有限公司、中信证券有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司全资子公司中国建材桐城新能源材料有限公司、中信证券有限公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2022年6月30日募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	期末余额	备注
中建材（合肥）新能源有限公司	浦发银行合肥高新区支行	58060078801500001018	14,184,751.51	正常使用
中国建材桐城新能源材料有限公司	工行安庆桐城支行营业室	1309075029300242273	44,108,583.66	正常使用
中国建材桐城新能源材料有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	2000026962966600000093	6,003,981.91	正常使用
洛阳玻璃股份有限公司	中国建设银行股份有限公司洛阳分行	41050168860800001473	0	已销户（注1）
洛阳玻璃股份有限公司	兴业银行洛阳凯旋东路支行	463050100100085532	0	已销户（注1）
洛阳玻璃股份有限公司	中信银行洛阳分行营业部	8111101011801340292	0	已销户（注1）
洛阳玻璃股份有限公司	中国银行洛阳西工支行营业部	258577268055	0	已销户（注1）
合计			64,297,317.08	

注1：公司开立的4个募集资金专项账户已在报告期内销户，相关情况说明已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：临2022-006号）。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司实际使用非公开发行股票募集资金累计1,924,096,851.12元。

募集资金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

1、募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于2021年9月置换先期投入自筹资金562,824,076.98元。本次置换已经2021年9月15日第九届董事会第三十九次会议及2021年第六次监事会会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2021]第2-10095号《洛阳玻璃股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。

2、向合肥新能源、桐城新能源增资

2021年10月18日，经公司2021年第四次临时股东大会审议批准，同意使用募集资金向合肥新能源增资人民币60,000万元，向桐城新能源增资人民币80,000万元，用于两公司太阳能装备用光伏电池封装材料项目建设。

3、对闲置募集资金进行现金管理

2021年9月15日，公司召开第九届董事会第三十九次会议、2021年第六次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品。现金管理规模不超过65,000万元（含65,000万元），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品（协定存款）收到理财收益3,282,074.68元（其中本报告期内收到理财收益1,737,635.40元）。

截至2022年6月30日，闲置募集资金购买投资产品期末余额情况如下：

金额单位：人民币元

产品类型	收益类型	银行名称	购买日期	终止日期	期末余额
单位协定存款	固定收益	浦发银行合肥高新区支行	2021/9/30	尚未到期	14,084,751.51
单位协定存款	固定收益	工行安庆桐城支行营业室	2021/9/30	尚未到期	44,008,583.66
单位协定存款	固定收益	合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	2021/9/29	尚未到期	5,903,981.91

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司于2021年12月21日起将本部募集资金账户中闲置的利息收入1,016,418.00元暂时用于补充流动资金。公司自查发现相关情况后，于2022年3月24日将该等资金归还至募集资金专用账户。

2022年3月29日，第九届董事会第四十六次会议及2022年监事会第一次会议审议通过《补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意补充确认公司使用1,016,418.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为0元

4、节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

5. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

6. 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

报告期内，公司募集资金投资项目尚未商业化运行。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司于2021年12月21日起将本部募集资金账户中闲置的利息收入1,016,418.00元暂时用于补充流动资金。公司自查发现相关情况后，于2022年3月24日将该等资金归还至募集资金专用账户。2022年3月29日，经公司第九届董事会第四十六次会议及2022年监事会第一次会议审议通过，同意补充确认公司使用1,016,418.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。除前述外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		1,983,999,993.34				本年度投入募集资金总额		237,497,780.80		
报告期内变更用途的募集资金总额		/				已累计投入募集资金总额		1,924,096,851.12		
累计变更用途的募集资金总额		/								
累计变更用途的募集资金总额比例		/								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、中国建材桐城新能源材料有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目	否	800,000,000.00	800,000,000.00	190,040,000.00	753,123,271.00	94.14	2022年9月30日	不适用	尚未商业化运行	否
2、中建材(合肥)新能源有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料项目	否	600,000,000.00	600,000,000.00	47,457,780.80	586,973,586.78	97.83	2023年3月31日	不适用	尚未商业化运行	否
3、偿还有息负债及补充流动资金项目	否	583,999,993.34	583,999,993.34		583,999,993.34	100		不适用	不直接产生效益	否
承诺投资项目小计		1,983,999,993.34	1,983,999,993.34	237,497,780.80	1,924,096,851.12					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、中国建材桐城新能源材料有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料一期项目延期的主要原因：受疫情影响，务工人员流通及建筑材料、设备运输受限；本项目是全球首条 1200t/d 一窑八线生产线，多项工艺技术均无成熟技术可借鉴，生产工艺参数需摸索。</p> <p>2、中建材（合肥）新能源有限公司太阳能装备用光伏电池封装材料项目延期的主要原因：受疫情影响，务工人员流通及建筑材料、设备运输受限；向公司提供生产所需氧气的单位未能按时供货。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位后，公司已于 2021 年 9 月置换先期投入自筹资金 562,824,076.98 元。本次置换已经 2021 年 9 月 15 日第九届董事会第三十九次会议及 2021 年第六次监事会会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2021]第 2-10095 号《洛阳玻璃股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司于 2021 年 12 月 21 日起将本部募集资金账户中闲置的利息收入 1,016,418.00 元暂时用于补充流动资金。公司自查发现相关情况 after，于 2022 年 3 月 24 日将该等资金归还至募集资金专用账户。2022 年 3 月 29 日，第九届董事会第四十六次会议及 2022 年监事会第一次会议审议通过，同意补充确认公司使用 1,016,418.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金。
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