

## 索通发展股份有限公司

### 关于 2022 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。

#### 一、募集资金基本情况

(一) 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展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〕1553 号)核准，索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

#### (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a(900kt/a 项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目

(1) 本公司中国工商银行股份有限公司临邑支行 1612005529200308045 专户资金使用情况

单位：元

收支类别	收支方向	2019 年金额	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
募集资金	收	468,000,000.00	0.00	0.00	0.00
募集资金利息收入	收	155,802.26	308,661.39	91,261.79	7,599.03
赎回银行理财产品	收	0.00	1,534,049,543.83	0.00	0.00
前期补充流动资金到期	收	0.00	0.00	140,000,000.00	110,000,000.00

收支类别	收支方向	2019 年金额	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
归还募集资金					
购买银行理财产品	支	460,000,000.00	1,068,000,000.00	0.00	0.00
置换预先投入自筹资金支出	支	7,981,600.00	0.00	0.00	0.00
转入子公司云南索通云铝炭材料有限公司（项目实施主体）专户	支	0.00	300,500,000.00	50,000,000.00	109,518,400.00
募集资金暂时补充流动资金	支	0.00	140,000,000.00	110,000,000.00	0.00
节余募集资金永久补充流动资金	支	0.00	0.00	0.00	6,607,440.35
其他支出	支	381.56	2,436.95	1,425.00	1,184.44
结余		173,820.70	26,029,588.97	6,119,425.76	0.00

(2) 子公司云南索通云铝炭材料有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司沾益望海路支行 53050164513800000437 专户资金使用情况

单位：元

收支类别	收支方向	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
母公司专户转入项目资金	收	300,500,000.00	50,000,000.00	109,518,400.00
募集资金利息收入	收	388,961.14	18,622.54	240,617.12
募投项目支出	支	298,779,300.93	16,233,375.80	142,060,116.13
节余募集资金永久补充流动资金	支	0.00	0.00	3,581,309.95
其他支出	支	6,116.27	2,026.14	4,355.58
结余		2,103,543.94	35,886,764.54	0.00

## 2.收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目

(1) 本公司中国建设银行股份有限公司临邑支行 37050184770100001061 专

户资金使用情况

单位：元收支类别	收支方向	2019 年金额	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
募集资金	收	139,000,000.00	0.00	0.00	0.00
募集资金利息收入	收	47,988.72	6,447.41	28.38	0.00
置换预先投入自筹资金支出	支	91,833,400.00	0.00	0.00	0.00
转入子公司重庆锦旗碳素有限公司（项目实施主体）专户	支	0.00	47,166,600.00	0.00	0.00
其他支出	支	560.00	560.00	53,344.51	0.00
结余		47,214,028.72	53,316.13	0.00	0.00

(2) 子公司重庆锦旗碳素有限公司（项目实施主体）中国银行股份有限公司重庆綦江支行 108868653321 专户资金使用情况

单位：元

收支类别	收支方向	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
母公司专户转入项目资金	收	47,166,600.00	0.00	0.00
募集资金利息收入	收	30,521.92	0.00	0.00
募投项目支出	支	47,195,715.20	0.00	0.00
其他支出	支	1,406.72	0.00	0.00
结余		0.00	0.00	0.00

3.嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目

(1) 本公司华夏银行德州分行营业部 18030000000012366 专户资金使用情况

单位：元

收支类别	收支方向	2019 年金额	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
募集资金	收	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00
募集资金利息收入	收	62,929.38	11,931.43	40.98	0.00
置换预先投入自筹资金支出	支	79,315,700.00	0.00	0.00	0.00

收支类别	收支方向	2019 年金额	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
转入子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）专户	支	0.00	82,684,300.00	0.00	0.00
其他支出	支	200.90	200.00	74,500.89	0.00
结余		82,747,028.48	74,459.91	0.00	0.00

(2) 子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行 62050160010400000191 专户资金使用情况

单位：元

收支类别	收支方向	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
母公司专户转入项目资金	收	82,684,300.00	0.00	0.00
募集资金利息收入	收	1,108,085.67	4,504.07	16,872.99
收回通知存款	收	215,000,000.00	7,047,241.95	0.00
前期补充流动资金到期归还募集资金	收	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
转存通知存款	支	222,000,000.00	0.00	0.00
募投项目支出	支	15,966,746.29	5,366,799.92	10,000.00
募集资金暂时补充流动资金	支	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
节余募集资金永久补充流动资金	支	0.00	0.00	62,513,121.47
其他支出	支	1,798.94	1,338.06	1,200.00
结余		823,840.44	2,507,448.48	0.00

#### 4. 补充流动资金

本公司德州银行股份有限公司滨州无棣支行 80902040101421004422 专户资金使用情况

单位：元

收支类别	收支方向	2019 年金额	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
募集资金	收	169,000,000.00	0.00	0.00	0.00
募集资金利息收入	收	48,455.35	9,568.84	0.10	0.00

收支类别	收支方向	2019 年金额	2020 年金额	2021 年金额	2022 年金额
募投项目支出 (补充流动资金)	支	161,607,246.07	0.00	0.00	0.00
发行费用支出	支	3,945,000.00	550,000.00	0.00	0.00
其他支出	支	393,058.93	2,562,570.44	148.85	0.00
结余		3,103,150.35	148.75	0.00	0.00

## 二、募集资金管理情况

(一) 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《索通发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于 2015 年 10 月 8 日经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

(二) 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规,公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行(以下简称“工商银行临邑支行”)、中国建设银行股份有限公司临邑支行、华夏银行股份有限公司德州分行、德州银行股份有限公司滨州无棣支行开设募集资金专用账户,2019 年 11 月 25 日,公司和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)与上述专户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。

公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司在中国建设银行股份有限公司沾益支行(以下简称“建设银行沾益支行”)开设募集资金专用账户,重庆锦旗碳素有限公司在中国银行股份有限公司重庆市分行开设募集资金专用账户,嘉峪关索通预焙阳极有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行(以下简称“建设银行嘉峪关分行”)开设募集资金专用账户,各子公司于 2020 年 1 月 15 日与华泰联合及上述募集资金专户存储银行签署了《三方监管协议》。

公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”)作为公司 2021 年非公开发行股票的保荐机构,原保荐机构华泰联合未完成的公司

可转换公司债券募集资金的使用持续督导职责由方正承销保荐承继。鉴于保荐机构的变更，公司、控股子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司和云南索通云铝炭材料有限公司及保荐机构方正承销保荐与工商银行临邑支行、建设银行嘉峪关分行、建设银行沾益支行分别签订了《三方监管协议》。

《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（三）截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

公司名称	开户行	账号	募投项目	金额
索通发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529 200308045	云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a(900kt/a 项目一期) 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	0.00
索通发展股份有限公司	中国建设银行股份有限公司临邑支行	3705018477 0100001061	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	0.00
索通发展股份有限公司	华夏银行股份有限公司德州分行	1803000000 0012366	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目	0.00
索通发展股份有限公司	德州银行股份有限公司滨州无棣支行	8090204010 1421004422	补充流动资金、支付发行费用	0.00
云南索通云铝炭材料有限公司	中国建设银行股份有限公司沾益望海路支行	5305016451 3800000437	云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a(900kt/a 项目一期) 高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	0.00
重庆锦旗碳素有限公司	中国银行股份有限公司重庆綦江支行	1088686533 21	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	0.00
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行	6205016001 0400000191	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目	0.00
合 计				0.00

### 三、本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

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司未发生置换募集资金先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人方正承销保荐对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。2021 年 12 月 16 日，公司自中国工商银行股份有限公司临邑支行 1612005529200308045 专户转出 11,000 万元，暂时补充流动资金；2021 年 12 月 8 日，公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行 62050160010400000191 专户转出 6,000 万元，暂时补充流动资金。2022 年 3 月 24 日，公司将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专户；2022 年 11 月 29 日，公司将剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金 7,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）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

（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

不适用

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转换公司债券募投项目结项，并将募集资金专户截至 2022 年 12 月 19 日的余额 7,268.88 万元（含截至 2022 年 12 月 19 日的

利息、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构方正承销保荐出具了《关于索通发展股份有限公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有限公司关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-110）

截至 2022 年 12 月 31 日，“云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目”和“嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目”节余募集资金金额为 7,270.19 万元（包括累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已用于永久性补充流动资金。

#### （八）募集资金使用的其他情况

不适用

### 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

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内公司未发生对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

### 六、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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。



**七、保荐人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。**

方正证券承销保荐有限责任公司认为：公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并按规定履行了信息披露义务，不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况表

索通发展股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

附件:

## 募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额		93,060.72				本年度投入募集资金总额		14,207.57			
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		86,633.76			
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
承诺投资项目											
云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a(900kt/a项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	否	46,800.00	46,800.00	14,206.45	46,506.69	-293.31	99.37	2021年11月30日	23,533.96	是	否
收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	否	13,900.00	13,900.00		13,900.00		100.00	2020年10月31日	不适用	不适用	否
嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目	否	16,200.00	16,200.00	1.12	10,066.35	-6,133.65	62.14	2022年9月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,160.72	16,160.72		16,160.72		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		93,060.72	93,060.72	14,207.57	86,633.76	-6,426.96					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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、用途及使用进展情况	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	<p>公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 17,913.07 万元。本公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《索通发展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审核报告》（大信专审字[2019]第 4-00136 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1.公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人华泰联合证券有限责任公司对本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。2020 年 12 月 16 日，公司自中国工商银行股份有限公司临邑支行 1612005529200308045 专户转出 14,000 万元，暂时补充流动资金；2020 年 12 月 21 日，公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行 62050160010400000191 专户转出 6,000 万元，暂时补充流动资金，该部分募集资金均在到期前归还至募集资金专户；</p> <p>2.公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐人方正承销保荐对本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。2021 年 12 月 16 日，公司自中国工商银行股份有限公司临邑支行 1612005529200308045 专户转出 11,000 万元，暂时补充流动资金；2021 年 12 月 8 日，公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行 62050160010400000191 专户转出 6,000 万元，暂时补充流动资金，该部分募集资金均在到期前归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>在募集资金投资项目的实施过程中，公司充分借鉴近年来国内外炭素焙烧炉的成熟技术和经验，采用先进可靠的工艺技术，优化了建筑结构方案；同时，在满足工艺生产要求的前提下，尽量采用项目所在地材料，通过合理配置资源，较好地控制了采购成本，降低了项目实施费用。在保证项目顺利开展的前提下，公司采用模数化、标准化的管理模式，加强费用控制和管理，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，从而节约了项目投资。</p> <p>为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将截至 2022 年 12 月 19 日“云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目”和“嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目”结项后的节余募集资金 7,268.88 万元（含利息、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司于 2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，“云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目”和“嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目”募集资金节余金额为 7,270.19 万元（包括累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用