

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204 号）的核准，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 145,862,881 股，每股发行价格为 4.23 元，本次募集资金总额为人民币 616,999,986.63 元，扣除各项发行费用人民币 16,555,862.88 元，实际募集资金净额为人民币 600,444,123.75 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月 5 日出具了勤信验字[2019]第 030 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 41,350.82 万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为 10,451.56 万元、募集资金到账后募投项目投入 23,860.85 万元、补充流动资金 7,038.41 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,550.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 143.28 万元。

2021 年 1-6 月公司实际使用募集资金 1,314.38 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.01 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 286.87 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（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〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金26,633.74万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元、募集资金到账后募投项目投入32.41万元，补充流动资金13,125.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.22万元。

2021年1-6月公司实际使用募集资金26,633.74万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.22万元。截至2021年6月30日，募集资金专户余额为35,287.12万元（包括尚未支付发行相关费用147.81万元及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司及全资子公司青海濮耐高新材料有限公司与中原银行股份有限公司濮阳开州路支行、招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国银行股份有限公司濮阳老城支行及保荐机构东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司共设有6个募集资金专户，募集资金存放情

况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户 余额（元）	备注
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中原银行股份有限公司濮阳开州路支行	410902010190020901	5,850.25	补充流资
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行	371902434510858	12,115.72	募投项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国农业银行股份有限公司濮阳县支行	16459101040019970	3,560.78	募投项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部	631203785	2,293.64	募投项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	248166759849	585,602.32	募投项目
青海濮耐高新材料有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	258566617726	2,259,270.70	募投项目
合计			2,868,693.41	

（二）发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共设有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金账户 金额（元）	募集资金用途
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国农业银行股份有 限公司濮阳县支行	16459101040021661	119,485,316.10	年产4万吨预制件、 6万吨散状料、1万 吨炮泥耐火材料智 能化制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司 濮阳老城支行	257274386423	100,064,053.43	年产1万吨转炉系 统用高性能环保挡 渣板智能制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中原银行股份有限公 司濮阳万达支行	410930010110001401	131,835,824.89	上海研发中心建设 项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国工商银行股份有 限公司濮阳分行	171202022920011464 4	1,486,020.82	补充流动资金
上海宝明耐火材料有限公司 募投资金专户	中国银行股份有限公司 濮阳老城支行	259876992446	0	上海研发中心建设 项目
合计			352,871,215.24	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）非公开发行股票投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。2021年7月30日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目”已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述将节余募集资金永久补充流动资金事项已经2021年8月17日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(二) 发行可转换公司债券投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目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

报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件 1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		61,700.00				本年度投入募集资金总额		1,314.38			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		41,350.82			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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)	截至期末投资进度 (%) (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、年产 12 万吨高密高纯氧化镁、6 万吨大结晶电熔氧化镁项目	否	53,006.00	53,006.00	1,314.38	34,312.41	64.73%	2020 年 10 月 31 日	-22.95	否	否	
2、补充流动资金	否	22,715.43	7,038.41	0	7,038.41	100.00%		0	不适用	否	
承诺投资项目小计		75,721.43	60,044.41	1,314.38	41,350.82			-22.95			
超募资金投向		无									
超募资金投向小计		无									
合计		75,721.43	60,044.41	1,314.38	41,350.82						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		受全球疫情日益严峻的影响,国内外镁砂市场不景气,导致 2021 年上半年高纯镁砂销售量大幅低于预期;另外受此影响,各类镁砂产品销售价格也大幅低于期望值,所以导致 2021 年上半年实现的效益较低。下半年预计镁砂市场前景会有所好转,预计下半年实现的效益也会有所提高。									
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	公司 2019 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目年产 12 万吨高密高纯氧化镁、6 万吨大结晶电熔氧化镁项目的资金为 13,689.76 万元，公司对先期投入募投项目的自筹资金进行置换，置换金额为 10,451.56 万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2019-057）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2019 年 8 月 19 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过 23,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。2020 年 8 月 18 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见 2020 年 8 月 20 日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-072）。2020 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，详见 2020 年 8 月 21 日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-076）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金 18,550 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至本报告期末，已累计投入募集资金总额 41,350.82 万元，募集资金专户结余 286.87 万元。募集资金结余的主要原因是：募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金 18,550.00 万元，已使用闲置募集资金 18,550.00 万元暂时补充流动资，募集资金专户结余 286.87 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2:

发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		62,639.03				本年度投入募集资金总额		26,633.74			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		26,633.74			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际效益	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、年产 4 万吨预制件、6 万吨散状料、1 万吨炮泥耐火材料智能化制造项目	否	22,119.48	22,119.48	10,174.13	10,174.13	46.00%	2021 年 10 月 31 日	0	不适用	否	
2、年产 1 万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目	否	13,298.67	13,298.67	3,294.31	3,294.31	24.77%	2021 年 10 月 31 日	0	不适用	否	
3、上海研发中心建设项目	否	13,220.88	13,220.88	39.50	39.50	0.30%	2023 年 12 月 31 日	0	不适用	否	
4、补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	13,125.80	13,125.80	93.76%		0	不适用	否	
承诺投资项目小计		62,639.03	62,639.03	26,633.74	26,633.74	42.52%					
超募资金投向		无									
超募资金投向小计		无									
合计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		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	公司 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为 15,924.39 万元，符合置换条件并拟置换金额为 13,475.53 万元，另公司已用自筹资金支付发行费用 80 万元，本次拟置换 80 万元，两项合计置换 13,555.53 万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2021-040）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2021 年 7 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过 33,500 万元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金 0 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至本报告期末，已累计投入募集资金总额 13,507.94 万元，募集资金专户结余 35,287.12 万元。募集资金结余的主要原因是：募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，尚未使用募集资金 35,287.12 万元，募集资金专户结余 35,287.12 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用