

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2019年11月22日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山西同德化工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]2319号），核准本公司可转换债券公开发行。经深圳证券交易所同意，此次可转换公司债券采用向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，经前述配售和社会公众公开发行后，若出现认购不足的，由保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司包销。本次可转换公司债券共计发行144.28万张，每张面值100.00元，募集资金总额为14,428.00万元，扣除承销及保荐费用（含税）720.00万元以及后续置换的其他发行费用115.32万元，募集资金净额为13,592.68万元。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC0073号《验证报告》予以验证，募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于山西同德化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（致同专字（2020）第110ZA08489号）予以鉴证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2022年12月31日，募集资金累计投入6,477.96万元，永久性补充流动资金3,845.72万元，暂时性补充流动资金3,000.00万元，募集资金累计投入10,323.68万元，尚未使用的募集资金余额为269.00万元（不含暂时性补充流动资金3,000.00万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况：

(1) 年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目：该募投项目已于2020年度投产。该项目计划投入募集资金5,000万元，实际累计投入1,154.28万元，结余3,845.72万元，结余资金于2021年4月永久性补充流动资金。

(2) 信息化、智能化平台建设项目：该募投项目已于2022年12月投产。该项目计划投入募集资金4,264.68万元，实际累计投入995.68万元，结余3,269.00万元，结余资金于2023年4月永久性补充流动资金。

(3) 调整债务结构：该项目计划和实际投入募集资金均为4,328.00万元。

截至2023年12月31日，募集资金累计投入6,477.96万元，永久性补充流动资金7,114.72万元，募集资金累计投入13,592.68万元，募集资金已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金投资项目实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华化工有限公司分别与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限公司与中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。

以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方及四方监管协议的履行未发现存在问题。

(二) 募集资金监管专户存储情况：

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
平安银行太原分行	15023888888860	专用存款账户	0.02

中国建设银行河曲县支行	14050168740809111111	专用存款账户	不适用
中国建设银行河曲县支行	14001687408050508749	专用存款账户	不适用
中国工商银行忻州市支行	0512043829200078653	专用存款账户	--
合 计			0.02

说明：1、平安银行太原分行（账号 1502388888860），截至本报告出具日，该账户余额为 0 元；2、中国建设银行河曲县支行（账号 14050168740809111111）的账户名称为清水河县同 蒙化工有限责任公司，该公司系同德化工原子公司，于2023年12月31日被处置不再纳入 合并范围；中国建设银行河曲县支行（账号 14001687408050508749）的账户名称为广灵县同德精华化工有限公司，该公司系同德化工原子公司，于2023年12月31日被处置不再纳入合并范围。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

山西同德化工股份有限公司董事会

2024年4月14日

附表一：募集资金使用情况对照表

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
山西同德化工股份有限公司年产 12,000 吨胶状乳化炸药生产线及年产 11,000 吨粉状乳化炸药生产线建设项目	否	5,000	1,154.28	-	1,154.28	100.00%	2020 年 09 月	2035.63	是	否
信息化、智能化平台建设项目	否	5,100	4,264.68	0	995.68	23.35%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
调整债务结构	否	4,328	4,328	0	4,328	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,428	9,746.96	283.78	6,477.96	--	--	2035.63	--	--
超募资金投向										
年产 12,000 吨胶状乳化炸药生产线及年产 11,000 吨粉状乳化炸药生产线建设项目			3845.72		3845.72	100				
可转换公司债券募集资金投资项目的剩余资金(包含暂时补充流动资金金额及募集资金专户余额,募集资金专户实际转出金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金				3269	3269	100				
合计	--	14,428	13592.68	3269.00	13592.68	--	--	2035.63	--	--
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	不适用									

施地点变更情况	
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	适用 2020年8月11日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金5,940.75万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年4月22日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的剩余资金（包含暂时补充流动资金金额及募集资金专户余额，募集资金专户实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）在股东大会审议通过后永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至2023年12月31日，募集资金账户结余3,269.00万元，均系信息化、智能化平台建设项目资金结余，该项目资金结余的具体原因为： 1、部分硬件产品的功能规格在实际安装选取中有变化，因此资金有所节余； 2、民爆物品储运信息监控系统后端直接接入公安、交通运管部门监控系统，公安、交通运管部门的监控系统无需公司采购因此节余了资金； 3、本次项目中的生产信息智能化系统，公司为节省成本费用，对各生产点可以直接利用的传感器、监控等监控设备进行了再利用，接入生产信息智能化系统，从而减少硬件的投入，节约了资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无