

北京凯德石英股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”、“凯德石英”）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行。其中 2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。存续至 2021 年度的募集资金包括 2017 年定向发行募集资金及 2020 年定向发行募集资金

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司 2017 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资者共计发行 740 万股，每股发行价格 5 元，共计募集资金人民币 3,700 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“CAC 证验字[2017]0116 号”验资报告，对发行事项进行了验资。2017 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转让系统出具了《北京凯德石英股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]7133 号）。

经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计发行 860 万股，每股发行价格 13 元，共计募集资金人民币 11,180 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚验字[2020]100Z0070 号”验资报告，对发行事项进行了验资。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 3,700 万元，截至 2017 年 12 月 13 日(即取得股权登记函前)，该账户每日存款余额不低于募集资金总额 3,700 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 31,181,775.49 元，募集资金余额为人民币 6,253,419.21 元（含利息收入）。

公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180.00 万元，在中国证券登记结算有限公司完成新增股票登记之前，该账户每日存款余额不低于募集资金总额 11,180.00 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 45,334,727.14 元，募集资金余额为人民币 68,594,306.00 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。并经 2016 年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第七次会议和 2016 年 9 月 19 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，于 2016 年 8 月 31 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行、中国民生银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户内，同时公司已与主办券商及中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下

开户银行	银行账号	币种	存储余额
中国银行股份有限公司 北京通州九棵树支行	328565684992	人民币元	6,253,419.21
中国民生银行北京门头	632245111	人民币元	59,115,253.37

沟支行			
中国民生银行北京门头 沟支行	632242531	人民币元	9,479,052.63

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年募集资金使用情况如下：

公司于 2017 年 12 月发行股票募集资金人民币 3,700 万元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：用于归还股东借款、公司扩大再生产建设项目（厂房、设备等固定资产投入，控股子公司用地的购置）和补充流动资金三个方面。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 31,181,775.49 元。

项目	金额（元）
一. 募集资金总额	37,000,000.00
二. 变更用途募集资金金额	10,000,000.00
三. 使用募集资金金额	31,181,775.49
其中：1. 归还股东借款	6,000,000.00
2. 公司扩大生产建设项目	21,519,346.35
3. 补充流动资金	3,662,429.14
四、利息收入	435,194.70
五、募集资金余额	6,253,419.21

2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年募集资金使用情况如下：

公司于 2020 年 9 月发行股票募集资金人民币 11,180 万元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于补充流动资金和实缴并增加全资子公司注册资本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 45,334,727.14 元。

序号	项目	金额
1	收到募集资金总额	111,800,000.00
2	利息收入	1,938,490.75

3	增加子公司注册资本，补充子公司流动资金	50,000,000.00
4	补充流动资金支出：	4,623,237.38
凯德募集资金余额（1+2-3-4）		59,115,253.37
5	凯芯收到凯德募集资金入资款	50,000,000.00
6	利息收入	190,542.39
7	1) 购买土地	4,891,836.60
	2) 设计及代理等相关费用	3,994,640.00
	3) 基础设施、强弱电及消防	31,315,713.16
	4) 安环、职业卫生等资质许可	409,300.00
	5) 厂房建设前期预备费用	100,000.00
凯芯募集资金余额（5+6-7）		9,479,052.63
募集资金使用小计（4+7）		45,334,727.14
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额合计		68,594,306.00

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
凯德石英	固定收益类	民生天天增利对公理财产品	3,000.00	2021年11月2日	2021年11月15日	非保本浮动收益型	2.894%
凯德石英	固定	中国民生银行	3,000.00	2021年11	2021年12	非保本浮	4.00%

	收益类	贵竹固收增利 单月持有期自 动续期（对公） 理财产品		月 15 日	月 22 日	动收益型	
--	-----	-------------------------------------	--	--------	--------	------	--

公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议、2021 年 1 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）暂时自有闲置资金及闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

（一）公司 2017 年发行股票募集资金投资项目变更情况

公司于 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；该方案于 2019 年 6 月 14 日公司召开的 2019 年第三次临时股东大会予以通过。股票发行原计划用于公司购置新公司土地的募集资金 10,000,000.00 元，变更为 6,000,000.00 元用于购置设备，4,000,000.00 元用于补充流动资金；其中购置新公司土地和购置设备属于公司扩大再生产建设项目。

（二）公司 2020 年发行股票募集资金投资项目变更情况

公司于 2022 年 3 月 21 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《补充确认调整 2020 年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细》的议案，该方案于 2022 年 4 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司原计划使用募集资金购买土地，前期已支付 4,891,836.60 元，公司预计该项目 5 年内不会有购买土地的支出需求。鉴于目前项目按照计划进行施工建设，为保证项目尽快建成投入运营，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了基础设施、强弱电及消防支出，减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出。本次调整不涉及募集资金投资项目变更、不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更。

综上，公司 2020 年定向发行股票募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金。本年度不涉及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更，不涉及募集资金投资项目的变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整，公司不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，天风证券认为，2021 年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、会计师鉴证意见

公司 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了凯德石英公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第五会会议决议》
- （三）《会计师事务所关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》
- （四）《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022年4月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			3,700.00	本报告期投入募集资金总额			267.76	
变更用途的募集资金总额			1,000.00	已累计投入募集资金总额			3,118.18	
变更用途的募集资金 总额比例			27.03%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还股东借款	否	600.00		600.00	100.00%	不适用	不适用	否
公司扩大再生产建设项目	是	2,380.00	267.73	2,151.93	90.42%	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	720.00	0.03	366.24	50.87%	不适用	不适用	否
合计	-	3,700.00	267.76	3,118.18	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计			无					

划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	
可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	公司于2019年5月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；并于2019年6月14日公司召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。股票发行原计划用于公司购置新公司土地的募集资金1,000.00万元，变更为600.00万元用于购置设备，400.00万元用于补充流动资金，其中购置新公司土地及购置设备属于公司扩大再生产建设项目。
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	无

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			11,180.00	本报告期投入募集资金总额			3,796.81	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			4,533.47	
变更用途的募集资金 总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	6,180.00	380.65	462.32	7.48%	不适用	不适用	否
实缴并增加全资子公司注册资本	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	否
其中:子公司高端石英产品生	否	5,000.00	3,416.16	4,071.15	81.42%	不适用	不适用	否

产线项目建设								
合计	-	11,180.00	3,796.81	4,533.47	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于2020年12月28日召开的第二届董事会第十九次会议、2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）暂时自有闲置资金及闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品。							

超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	无