

**北京凯德石英股份有限公司**  
**关于 2022 年半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、一次股票公开发行。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 2022 年 6 月 30 日的募集资金包括 2017 年定向发行募集资金、2020 年定向发行募集资金及 2022 年公开发行募集资金。

**（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 5.00 元，共计募集资金人民币 3,700.00 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 13.00 元，共计募集资金人民币 11,180.00 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。

经公司 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议、2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为 30,000.00 万元，实际募集资金净额为 26,952.69 万元，2022 年 2 月 24 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0002号）。

## （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 3,700.00 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 3,700.00 万元，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 35,380,438.02 元，募集资金余额为人民币 2,059,904.49 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 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 62,048,124.51 元，募集资金余额为人民币 53,014,212.87 元（含利息收入）。

公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,047.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,952.69 万元，已于 2022 年 2 月 24 日全部到账，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 40,882,981.95 元，募集资金余额为人民币 233,328,611.39 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》。该制度经 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。

2021 年 11 月 18 日，公司在北京证券交易所平台披露《募集资金管理制度》（北交所上市后适用），该制度经 2021 年 11 月 17 日公司召开的第三届董事会第二次会议和 2021 年 12 月 3 日召开的第四次临时股东大会审议通过。

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 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

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	2,059,904.49
中国民生银行北京门头沟支行	632245111	人民币元	52,662,036.10
中国民生银行北京门头沟支行	632242531	人民币元	352,176.77
中国民生银行股份有限公司北京石景山支行	634374994	人民币元	222,480,588.40
中国民生银行股份有限公司北京石景山支行	634384242	人民币元	10,848,022.99

## 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 2022 年 6 月 30 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 3,700.00 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、设备等固定资产投资，控股子公司用地的购置）和补充流动资金三个方面。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 35,380,438.02 元。

单位：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	35,380,438.02
其中：1. 归还股东借款	6,000,000.00
2. 公司扩大生产建设项目	23,711,254.00
3. 补充流动资金	5,669,184.02
四、利息收入	440,342.51
五、募集资金余额	2,059,904.49

2、截至 2022 年 6 月 30 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 11,180.00 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 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 62,048,124.51 元。

单位：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	3,025,676.85
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	12,163,640.75
凯德募集资金账户余额（1+2-3-4）		52,662,036.10

5	凯芯收到凯德募集资金入资款	50,000,000.00
6	利息收入	236,660.53
7	高端石英产品生产线项目建设前期 资金使用	49,884,483.76
凯芯募集资金余额（5+6-7）		352,176.77
募集资金使用小计（4+7）		62,048,124.51
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额合计		53,014,212.87

3、截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行募集资金使用情况如下：

公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为人民币 26,952.69 万元，全部用于公司高端石英制品产业化项目。截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 40,882,981.95 元。

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	300,000,000.00
2	减：发行费用	30,473,113.22
3	实际募集资金净额	269,526,886.78
4	减：本报告期置换预先投入募集资金	0.00
5	加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用	2,699,528.32
6	加：尚未支付的发行费用	18,867.91
7	加：募集资金账户利息收入	1,966,310.33
8	减：本报告期内使用募集资金金额	40,882,981.95
9	截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	233,328,611.39

募投项目可行性不存在重大变化

## （二）募集资金置换情况

公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,047.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,952.69 万元。2022 年 4 月 28 日公司召开第三届董

事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。2022年7月6日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额为269.95万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

（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。本报告期内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、备查文件

- （一）《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第八会会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022年8月24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			419.87	
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			3,538.04	
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	219.19	2,371.12	99.63%	不适用	不适用	否



补充流动资金	是	720.00	200.68	566.92	78.74%	不适用	不适用	否
合计	-	3,700.00	419.87	3,538.04	-	-	-	-
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	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	无							
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			1,671.34	
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			6,204.81	
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	754.04	1,216.36	19.68%	不适用	不适用	否
子公司高端石英产品生产线项目建设	否	5,000.00	917.30	4,988.45	99.77%	不适用	不适用	否
合计	-	11,180.00	1,671.34	6,204.81	-	-	-	-

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	无
暂时补充流动资金情况说明	
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 3:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			26,952.69	本报告期投入募集资金总额			4,088.30	
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			4,088.30	
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
高端石英产业化项目	否	26,952.69	4,088.30	4,088.30	15.17%	不适用	不适用	否
合计	-	26,952.69	4,088.30	4,088.30	-	-	-	-
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	<p>公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除与发行有关费用人民币 3,047.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,952.69 万元。2022 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。2022 年 7 月 6 日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不含税）金额为 269.95 万元。</p>
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	<p>2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 269.95 万元。</p> <p>2022 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第五次会议，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》，2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过上述议案。公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的公开发行</p>

	的闲置募集资金进行现金管理，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用公开发行闲置募集资金购买相关理财产品。
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