

招商证券股份有限公司

关于中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票 之2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“公司”，原名“内蒙古兰太实业股份有限公司”，原简称“兰太实业”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对中盐化工2020年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3107号文核准，公司于2016年1月29日非公开发行人民币普通股股票78,913,043股，每股发行价格为9.20元，募集资金总额人民币725,999,995.60元，扣除与发行有关的费用人民币18,718,913.04元，募集资金净额707,281,082.56元。上述募集资金于2016年1月29日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第710040号”《验资报告》予以验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放和使用作出了明确的规定，并经公司董事会和股东会议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的

审批手续，以保证专款专用。

经公司五届二十二次董事会会议审议，同意公司在中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了账户号为 154044590394 的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行（以下简称“农业银行”）开立了账号为 05463201040013710 的银行账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016 年 2 月 24 日，兰太实业、招商证券分别与中国银行和农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相应职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行	154044590394	498,481,086.96	1,590,454.86	活期
中国农业银行股份有限公司乌斯太支行	05463201040013710	208,799,995.60	55,818.39	活期
合计		707,281,082.56	1,646,273.25	

本期截止日余额说明：

1、中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行，账号：154044590394，该账户 2020 年度累计发生账户管理费用 1,146.07 元、累计收到利息收入 12,120.27 元，2020 年末募集资金账户结余 1,590,454.86 元。

2、中国农业银行股份有限公司乌斯太支行，账号：05463201040013710，该账户 2020 年度累计发生账户管理费用 52.00 元、累计收到利息收入 163.57 元，2020 年末募集资金账户结余 55,818.39 元。

三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募投项目累计投入情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目累计投入 697,963,020.75 元，其中 20 万吨精制盐技改项目累计投入 104,180,030.72 元；2 万吨/年工业金属钠及 3.1 万吨/年液氯项目累计投入 196,861,093.10 元；1.2 万吨高品质液态钠项目累计投入 25,999,121.21 元；1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿

酸环保节能循环利用技术改造项目累计投入 67,041,614.04 元；兰太药业产品研发中心建设项目累计投入 8,738,711.48 元，中蒙药提取车间 GMP 三期及配套物流仓库项目累计投入 8,590,128.06 元；年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目累计投入 20,836,522.14 元,其中 10,008,268.3 元未置换；年产 4 万吨糊状 PVC 项目累计投入 55,715,800 元，补充流动资金 210,000,000.00 元，募投项目累计投入情况详见本报告附件一。

（二）2020 年募投项目投入情况

2020 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 96,809,465.24 元，其中 10,008,268.3 元未置换，其他均已完成置换，分别为 20 万吨精盐技改项目 440,993.51 元；2 万吨/年工业金属钠及 3.1 万吨/年液氯项目 7,098,721.25 元；1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目 17,295,986.34 元；年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目 16,257,964.14 元；年产 4 万吨糊状 PVC 项目 55,715,800.00 元。募投项目 2020 年投入情况详见本报告附件一。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 1 月 22 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 1 亿元额度范围内暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止），符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响。公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司及股东创造更大的效益。截至 2020 年 12 月 31 日公司实际已使用暂时闲置募集资金 19,290,131.82 元，用于暂时补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目情况如下：

2016 年 10 月 26 日，兰太实业第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目和盐藻等保健食品车间建设项目，变更为 2 万吨/年工业金属钠项目、3.1 万吨/年液氯项目和 1.2 万吨高品质液态钠项目，该议案于 2016 年 11 月 16 日通过了 2016 年第四次临时股东大会审议。具体情况见公司相关公告。

2017 年 12 月 28 日，兰太实业第六届董事会第十四次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“盐藻屋”健康产品体验店建设项目”和“中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目”变更为“1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”，该议案于 2018 年 1 月 16 日通过了 2018 年第一次临时股东大会审议。具体情况见公司相关公告。

2019 年 8 月 5 日，兰太实业第七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“内蒙古兰太药业有限责任公司产品研发中心建设项目”变更为“年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”，该议案于 2019 年 8 月 23 日通过了 2019 年第二次临时股东大会审议。具体情况见公司相关公告。

2020 年 1 月 20 日，兰太实业第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案》，将原募投项目“年产 20 万吨精制盐技改项目”节余募集资金用于“年产 4 万吨糊状 PVC 项目”，该议案于 2020 年 2 月 7 日通过了 2020 年第二次临时股东大会审议。具体情况见公司相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，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、保荐机构的核查意见

保荐机构招商证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对公司募

集资金2020年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本保荐机构认为：2020年度，公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相关信息真实、准确、完整。

（以下无正文）

附件一：募集资金使用情况对照表

中盐内蒙古化工股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2020年12月31日

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

金额：人民币元

募集资金总额			725,999,995.60			已累计使用募集资金总额：			687,954,752.45	
募集资金净额			707,281,082.56			各年度使用募集资金总额：			687,954,752.45	
变更用途的募集资金总额			394,447,888.52			2016年：			340,792,348.19	
变更用途的募集资金总额比例			54.33%			2017年：			117,411,434.18	
						2018年：			33,015,248.42	
						2019年：			109,934,524.72	
						2020年：			86,801,196.94	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	年产 20 万吨精制盐技改项目	年产 20 万吨精制盐技改项目	160,000,000.00	104,223,300.00	104,180,030.72	160,000,000.00	104,223,300.00	104,180,030.72	43,269.28	注 5
2		年产 4 万吨糊状 PVC 项目		55,776,700.00	55,715,800.00		55,776,700.00	55,715,800.00	60,900.00	
3	新建年产 8000 公斤盐藻基地建设	项目	80,000,000.00			80,000,000.00			不适用	注 1

4	盐藻等保健食品车间建设项目		150,000,000.00			150,000,000.00			不适用	
5		2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目		204,000,000.00	196,861,093.10		204,000,000.00	196,861,093.10	7,138,906.90	2017年8月
6		1.2万吨高品质液态钠项目		26,000,000.00	25,999,121.21		26,000,000.00	25,999,121.21	878.79	2017年2月
7	"盐藻屋"健康产品体验店建设项目		50,000,000.00			50,000,000.00			不适用	注2
8	中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目		26,000,000.00	8,590,100.00	8,590,128.06	26,000,000.00	8,590,100.00	8,590,128.06	-	
9		1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目		67,409,900.00	67,041,614.04		67,409,900.00	67,041,614.04	368,285.96	注3
10	兰太药业产品研发中心建设项目		50,000,000.00	8,738,711.48	8,738,711.48	50,000,000.00	8,738,711.48	8,738,711.48	-	注4
11		年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目		41,261,288.52	10,828,253.84		41,261,288.52	10,828,253.84	30,433,034.68	募集资金投入1,082.83万元，自有资金投入1,000.83万元（2021年1月完成置换），累计投入占募集资金投资总额的50.50%，详见注6

12	补充流动资金	补充流动资金	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	-	不适用
	合计		726,000,000.00	726,000,000.00	687,954,752.45	726,000,000.00	726,000,000.00	687,954,752.45	-	-

注1：2016年10月26日，兰太实业第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目新建年产8000公斤盐藻基地建设项目和盐藻等保健食品车间建设项目，变更为2万吨/年工业金属钠项目、3.1万吨/年液氯项目和1.2万吨高品质液态钠项目，该议案于2016年11月16日通过了2016年第四次临时股东大会审议；

注2：2017年12月28日，兰太实业第六届董事会第十四次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“盐藻屋”健康产品体验店建设项目”和“中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目”变更为“1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”，该议案于2018年1月16日通过了2018年第一次临时股东大会审议；

注3：公司使用募集资金投资的1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目，于2017年12月29日公司六届十四次董事会审议通过。公司相应展开了开工备案、用地规划、工程许可等相关工作，于2018年10月8日具备条件并开工建设，工期12个月，目前项目进展情况正常；

注4：2019年8月5日，兰太实业七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“内蒙古兰太药业有限责任公司产品研发中心建设项目”变更为“年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”，该议案于2019年8月23日通过了2019年第二次临时股东大会审议；

注5：2020年1月20日，兰太实业第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案》，将年产20万吨精制盐技改项目结余资金用于年产4万吨糊状PVC项目建设，该议案于2020年2月7日通过了2020年第二次临时股东大会审议。

注6：年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目计划使用募集资金4,126.13万元，截至2021年12月31日，年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目累计投入2,083.65万元，占募集资金投资总额的50.50%，其中使用募集资金1,082.83万元，使用自有资金1,000.83万元（2021年1月21日完成置换）。该项目建设内容包括配套采购75台罐式集装箱。公司考虑罐式集装箱的安全性和经济性，决定其中50台罐式集装箱的阀门采用美国进口阀门。受疫

情影响，进口阀门无法按时到货，导致按照合同约定应于2021年1月和3月交付的罐式集装箱截至目前仅到货4台。由于供应商交货延迟，企业货款支付也相应推后。另外，公司已调整生产计划，罐式集装箱延迟交货不影响公司向客户交付产品。

附件二：募集资金投资项目实现效益情况对照表

中盐内蒙古化工股份有限公司募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2020年12月31日

编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	1.2 万吨高品质液态钠项目	100.00%	项目建成达产后，正常年份 利润总额 649.37 万元	3,217.73 万元	510.94 万元	473.41 万元	4,802.51 万元	是
2	2 万吨/年工业金属钠及 3.1 万吨/年液 氯项目	100.00%	项目建成达产后，正常年份 利润总额 2,782.59 万元	6,914.54 万元	6,522.96 万元	2,968.42 万元	16,405.92 万元	是
3	1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业 升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循 环利用技术改造项目	不适用	项目建成达产后，正常年份 利润总额 1,293.30 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	建设期
4	年产 500 吨核级钠生产装置产业升级 技术改造项目	不适用	项目建成达产后，净现值 1,521.11 万元(税后)	不适用	不适用	不适用	不适用	建设期
5	年产 4 万吨糊状 PVC 项目	不适用	项目建成达产后，年均利润 总额 3,078 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	建设期

(以下无正文)

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票之2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



邓永辉



王 昭

