

淮北矿业控股股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经公司2022年4月12日召开的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，现将前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2269号文核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用向原股东优先配售、网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券27,574,000张，每张发行价格为人民币100元，应募集资金总额为人民币275,740.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,953.37万元，实际募集资金净额为273,786.63万元。该募集资金已于2019年12月27日全部到位。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2019〕8540号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放情况

截至2021年12月31日止，前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额（注）	余额
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行	34050164860800000963	-	548.64

银行名称	银行帐号	初始存放金额（注）	余 额
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行	34050164860800000962	274,042.00	65.66
交通银行股份有限公司淮北分行营业部	574250000013000010251	-	-
徽商银行股份有限公司淮北淮海支行	520355489241000004	-	已销户
徽商银行股份有限公司淮北淮海支行	520624679751000020	-	已销户
合 计	-	274,042.00	614.30

注：募集资金总额为 275,740.00 万元，扣除 1,698.00 万元保荐承销费用后，实际到账 274,042.00 万元（含尚未支付的发行费用 255.37 万元）。

二、前次募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 252,109.99 万元，具体情况详见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 21,676.64 万元，主要原因系焦炉煤气综合利用项目工程尾款尚未结算。目前，焦炉煤气综合利用项目处于试生产阶段，预计 2022 年 6 月正式投产。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目尚未正式投产，未产生效益。具体详见附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

1. 公司于 2020 年 1 月 6 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用不超过 154,000 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过 125,000 万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过 29,000 万元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见 2020 年 1 月 7 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临 2020-005）。

截至 2020 年 12 月 14 日，淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的 154,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《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：临 2020-067）。

2. 公司于 2020 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过 95,000 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过 76,000 万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过 19,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见 2020 年 12 月 16 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临 2020-070）。

截至 2021 年 12 月 9 日，淮矿股份已将上述用于暂时补充流动资金的 95,000

万元募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《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：临 2021-071）。

3. 公司于 2021 年 12 月 10 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过 23,000 万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过 17,000 万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过 6,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限届满前，淮矿股份将暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见 2021 年 12 月 11 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临 2021-076）。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮矿股份已归还 127.62 万元至智能化采煤工作面设备购置项目专户，归还 1,200 万元至焦炉煤气综合利用项目专户，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 21,672.38 万元。

八、前次募集资金结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，累计投入募投项目的募集资金共计 252,109.99 万元，尚未使用的募集资金 21,676.64 万元（不含利息收入），累计收到银行存款利息收入 610.04 万元（扣除手续费后的净额），闲置募集资金暂时补充流动资金 21,672.38 万元，募集资金账户余额 614.30 万元。累计已投入的募集资金占募集资金净额的 92.08%，结余募集资金将继续存放于募集资金账户中，继续用于实施承诺投资项目，或根据公司发展的需要，严格按照中国证监会《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《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定和要求履行相关决策程序后使用。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 淮北矿业控股股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			273,786.63			已累计使用募集资金总额:				252,109.99
变更用途的募集资金总额:			-			2020 年:				195,613.73
变更用途的募集资金总额比例:			-			2021 年 1-12 月:				56,496.26
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 可以使用状态 日期
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(注)	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	
1	焦炉煤气综合利用 项目	焦炉煤气综合利用 项目	157,300.00	157,300.00	141,356.94	157,300.00	157,300.00	141,356.94	-15,943.06	2022 年 6 月
2	智能化采煤工作面 设备购置项目	智能化采煤工作面 设备购置项目	48,500.00	48,500.00	42,766.42	48,500.00	48,500.00	42,766.42	-5,733.58	不适用
3	偿还公司债务	偿还公司债务	69,940.00	67,986.63	67,986.63	69,940.00	67,986.63	67,986.63	-	不适用
合计			275,740.00	273,786.63	252,109.99	275,740.00	273,786.63	252,109.99	-21,676.64	

注: 本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 273,786.63 万元(不含利息收入)。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 淮北矿业控股股份有限公司

单位: 人民币万元

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			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	焦炉煤气综合利用项目	不适用 (注 1)	(注 2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	智能化采煤工作面设备购置项目	不适用 (注 3)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还公司债务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 截至 2021 年 12 月 31 日止, 焦炉煤气综合利用项目正处于试生产阶段, 预计 2022 年 6 月正式投产。

注 2: 焦炉煤气综合利用项目正处于试生产阶段, 因此暂无法核算效益。根据估算, 项目达产后预计平均每年新增销售收入 124,404.64 万元, 平均每年新增利润总额 23,641.52 万元。

注 3: 该项目不产生直接的经济效益, 其效益体现在公司的整体效益中。