

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2022-044

龙岩高岭土股份有限公司

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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

币种：人民币 单位：元

项目		金额
募集资金净额		381,884,700.00
以前年度使用金额		161,850,955.15
以前年度银行存款利息收入扣减手续费净额		1,945,522.43
本期发生额	募集资金报告期使用金额	10,953,131.80
	永久性补充流动资金	41,329,129.41
	银行存款利息收入扣减手续费净额	2,906,694.03
	用于现金管理金额	126,000,000.00
截至2022年6月30日募集资金账户余额		46,603,700.10

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年3月31日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

根据公司募投项目变更情况，公司于2022年4月26日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，对原有部分募集资金账户的用途进行了变更，对账户资金进行调整。公司于2022年4月28日对子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司(以下简称“子公司”)已开立的“年产9万吨配方瓷泥项目”资金账户予以销户，账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户，部分募集资金账户变更具体情况如下：

账户信息		变更前	变更后	
开户行	账号	用途	用途	
龙岩高岭土股份有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100756064	综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目	选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目
	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	13700601040017640	年产9万吨配方瓷泥项目	综合利用产品及配方泥加工项目

龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	13700601040017681	年产9万吨配方瓷泥项目	已销户
----------------	------------------	-------------------	-------------	-----

报告期内，上述三方监管协议和四方监管协议的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司与子公司共有五个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

币种：人民币 单位：元

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	募集资金账户余额
龙岩高岭土股份有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改	171100100100756064	7,201,972.48
	兴业银行股份有限公司龙岩分行	东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目	171100100100756189	9,138,491.56
	中国建设银行股份有限公司龙岩分行	北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目	35050169249000002213	12,197,477.11
	中国建设银行股份有限公司龙岩分行	选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目	35050169249000002214	3,365,454.56
	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	综合利用产品及配方泥加工	13700601040017640	14,700,304.39
合计				46,603,700.10

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 用闲置募集资金永久补充流动资金情况

2022年3月18日，公司召开第二届董事会第六次会议、公司第二届监事会第

五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止原“年产9万吨配方瓷泥项目”，并对原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”的投资规模和投资计划进行适当调整，变更为“综合利用产品及配方泥加工项目”，同时增加募集资金投资项目“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”，并将变更后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。具体变更方案为：原“年产9万吨配方瓷泥项目”尚未使用的募集资金为16,130.29万元，将其中的9,866.84万元用于“综合利用产品及配方泥加工项目”，2,422.65万元用于“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”，剩余的3,840.80万元及对应账户孳息292.11万元共计4,132.91万元用于永久性补充流动资金。

公司于2022年3月完成变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，具体情况详见2022年3月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-013）。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

币种：人民币 单位：万元

受托人	产品名称	产品类型	实际投入金额	认购时间	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
中国建设银行股份有限公司龙岩分行	七天通知存款	保本收益型	2,000.00	2021/8/11	2022/2/9	18.71	0.00
中国农业银行股份有限公司龙岩分行	单位定期存款	保本收益型	15,000.00	2021/8/11	2022/2/11	135.00	0.00

兴业银行股份有限公司龙岩分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2021/8/11	2022/5/12	41.74	0.00
中国建设银行股份有限公司龙岩分行	七天通知存款	保本收益型	2,000.00	2022/2/9	2022/5/10	9.46	0.00
中国农业银行股份有限公司龙岩分行	七天通知存款	保本收益型	15,000.00	2022/2/11	2022/4/26	57.04	0.00
中国农业银行股份有限公司龙岩分行	七天通知存款	保本收益型	9,000.00	2022/4/28	2022/7/28	未到期	9,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩分行	七天通知存款	保本收益型	1,700.00	2022/5/12	2022/7/28	未到期	1,700.00
兴业银行股份有限公司龙岩分行	七天通知存款	保本收益型	500.00	2022/5/12	2022/7/28	未到期	500.00
中国建设银行股份有限公司龙岩分行	七天通知存款	保本收益型	1,400.00	2022/5/12	2022/7/28	未到期	1,400.00
合计						261.94	12,600.00
截至 2022 年 6 月 30 日已使用的现金管理额度						12,600.00	
尚未使用的现金管理额度						6,200.00	
总现金管理额度						18,800.00	

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更情况说明

因公司上市流程耗时较长，受2019年-2022年三年期间公司所处行业市场情况及项目实施条件变化等因素影响，原募集资金投资项目的投资进度有所放缓。2022年3月18日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监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及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟对年产9万吨配方瓷泥项目、综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目进行变更。新项目名称及投资总金额为：（1）综合利用产品及配方泥加工项目，总投资15,464.68万元，预计于2024年2月正式投产；（2）选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目，总投资2,422.65万元，预计于2023年12月正式投产；（3）永久性补充流动资金4,070.69万元（含孳息，以实际划转时余额为准），其中募集资金本金3,840.80万元。上述变更于2022年4月7日在2022年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-013）。

变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 龙岩高岭土股份有限公司

币种: 人民币 单位: 万元

募集资金总额		38,188.47	本年度投入募集资金总额								1,095.31	
变更用途的募集资金总额		16,130.29	已累计投入募集资金总额								17,280.41	
变更用途的募集资金总额比例		42.24%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目	否	8,316.31	8,316.31	8,316.31	242.36	5,767.95	2,548.36	69.36%	2022.10	不适用	不适用	否
东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目	否	8,079.23	8,079.23	8,079.23	756.12	6,747.51	1,331.72	83.52%	2023.09	不适用	不适用	否
选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目	否	1,489.85	1,489.85	1,489.85	68.88	1,163.02	326.83	78.06%	2022.03	209.72	是	否
年产 9 万吨配方瓷泥项目	是	17,043.24	912.95	912.95	3.70	912.95	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
综合利用产品及配方泥加工(原名:综合利用产品(瓷石、高硅石)加工项目)	是	3,259.84	13,126.68	13,126.68	17.70	2,682.42	10,444.26	20.43%	2024.02	不适用	不适用	否
选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改	是	-	2,422.65	2,422.65	6.56	6.56	2,416.09	0.27%	2023.12	不适用	不适用	否

永久性补充流动资金	-	-	3,840.80	3,840.80	4,132.91	4,132.91	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-
合计	-	38,188.47	38,188.47	38,188.47	5,228.23	21,413.32	17,067.26	-	-	209.72	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1、2022年1月21日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“北采场12-22线东部露采扩帮工程项目”达到预计可使用状态时间进行延期调整。目前该募投项目基本完成建设，但由于近期该募投项目界外局部发生边坡滑移，造成项目无法按原计划完成，公司需先对边坡滑移进行治理方能进行项目建设验收。目前，公司已完滑移区补充勘探，预计于2022年3月开展滑移区治理，加上项目建设和验收所需时间，预计于2022年10月完成此项目。具体情况详见公司公告（公告编号2022-005）。</p> <p>2、“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目”原定2021年6月30日完成，因选矿厂包装技术改造未达到要求，公司调整该项目预计可使用状态时间至2022年3月，目前该项目已投入使用，由于压滤机部分零件待厂家更换，尾款尚未结清，公司预计将于2022年9月进行结项。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>因公司上市流程耗时较长，受2019年-2022年三年期间公司所处行业市场情况及项目实施条件变化等因素影响，原募集资金投资项目的投资进度有所放缓。2022年3月18日，公司第二届董事会第六次会议、二届监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及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟对年产9万吨配方瓷泥项目、综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目进行变更。新项目名称及投资总金额为：1）综合利用产品及配方泥加工项目，总投资15,464.68万元，预计于2024年2月正式投产；2）选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目，总投资2,422.65万元，预计于2023年12月正式投产；3）永久性补充流动资金4,132.91万元（含孳息），其中募集资金本金3,840.80万元。上述变更于2022年4月7日在2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年4月28日完成变更部分募集资金投资项目与相关银行签订募集资金三方监管补充协议，并将4,132.91万元募集资金用于永久性补充流动资金（其中募集资金本金3,840.80万元，孳息292.11万元），具体情况详见露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-013、2022-029）。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。此议案于2021年7月30日经2021年第一次时股东大会审议通过，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在。											

募集资金结余的金额及形成原因	报告期内不存在。
募集资金其他使用情况	报告期内不存在。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“综合利用产品及配方泥加工项目”为原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”，由于项目投资规模和投资计划进行适当调整，更名为“综合利用产品及配方泥加工项目”，同时增加投资额 9,866.84 万元。具体情况详见露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2022-013）。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：龙岩高岭土股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
综合利用产品及配方泥加工	综合利用产品 (瓷石、高硅石)	13,126.68	13,126.68	17.70	2,682.42	20.43%	2024.02	不适用	不适用	否
选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改	加工项目与年产9万吨配方瓷泥项目	2,422.65	2,422.65	6.56	6.56	0.27%	2023.12	不适用	不适用	否
合计	—	15,549.33	15,549.33	24.26	2,688.98	—	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>因公司上市流程耗时较长，受 2019 年-2022 年三年期间公司所处行业市场情况及项目实施条件变化等因素影响，原募集资金投资项目的投资进度有所放缓。2022 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议、二届监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及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟对年产 9 万吨配方瓷泥项目、综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目进行变更。新项目名称及投资总金额为：1）综合利用产品及配方泥加工项目，总投资 15,464.68 万元，预计于 2024 年 2 月正式投产；2）选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目，总投资 2,422.65 万元，预计于 2023 年 12 月正式投产；3）永久性补充流动资金 4,132.91 万元（含孳息），其中募集资金本金 3,840.80 万元。上述变更于 2022 年 4 月 7 日在 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号 2022-013）。</p>							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			报告期内不存在。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内不存在。							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。