

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2022-011

## **中钢洛耐科技股份有限公司**

### **2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》相关要求，现就 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

#### **一、 募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕667 号），公司通过保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500 万股（每股面值人民币 1 元），发行价格为人民币 5.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,138,500,000.00 元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34 元后的募集资金为人民币 1,072,459,905.66 元，已由中信建投于 2022 年 5 月 31 日存入公司开立在上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行账号为 13210078801700002795 的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币 18,368,324.66 元后，计募集资金净额为人民币 1,054,091,581.00 元。

上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中

钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）22500 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320 号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,138,500,000.00
减：承销费（不含税）	66,040,094.34
实际到账金额	1,072,459,905.66
减：使用募集资金支付发行费用	10,423,966.16
加：利息收入扣减手续费后的净额	829,126.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	1,062,865,065.50

注：截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额中，包含待置换的自筹资金预先投入募投项目金额 87,849,833.87 元和自筹资金预先支付发行费用 7,944,358.51 元。

## 二、募集资金基本情况

### （一）募集资金的管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。

根据《公司募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投及中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、洛阳银行股份有限公司兴华支行、兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

序号	开户主体	开户银行	账户类型	账号	账户余额（元）
1	公司	中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行	活期专户	1705020429200886656	0.00
2	中钢洛耐院	洛阳银行股份有限公司兴华支行	活期专户	99017533631	0.00
3	中钢洛耐院	兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行	活期专户	463050100100089488	0.00
4	公司	中国银行股份有限公司洛阳长安路支行	活期专户	259880772412	0.00
5	公司	上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	活期专户	13210078801700002795	1,062,865,065.50

注 1：“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未审议向中钢洛耐院增资以实施相应募集资金投资项目的事项。根据公司统筹安排，在董事会和监事会审议通过上述增资事项后，按照各募投项目承诺使用募集资金计划，统一从专户 5 向其余 4 个专户拨付相应的募集资金。

## 三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂未使用募集资金投入募投项目。募投项目的资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

## （二）募投项目先期投入和发行费用支付及置换情况

根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020 年 11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金总额为 60,000.00 万元。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募投项目。截至2022年6月30日，公司已预先投入募投项目的金额为人民币87,849,833.87元，拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币87,849,833.87元，具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换募集资金金额
1	年产9万吨新型耐火材料项目	300,000,000.00	31,353,785.60	31,353,785.60
2	新材料研发中心建设项目	150,000,000.00	5,487,779.70	5,487,779.70
3	年产1万吨特种碳化硅新材料项目	80,000,000.00	50,841,268.57	50,841,268.57
4	年产1万吨金属复合新型耐火材料项目	70,000,000.00	167,000.00	167,000.00
	合计	600,000,000.00	87,849,833.87	87,849,833.87

公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行费用（不含增值税）合计人民币84,408,419.00元。截至2022年6月30日，公司已用自筹资金预先支付上述发行费用（不含增值税）合计人民币7,944,358.51元，拟以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币7,944,358.51元，具体情况如下表：

单位：人民币元

序号	费用明细	金额（不含增值税）	自筹资金预先支付金额（不含增值税）	本次拟置换募集资金金额
----	------	-----------	-------------------	-------------

1	保荐及承销费用	70,757,075.47	4,716,981.13	4,716,981.13
2	审计及验资费用	4,716,981.13	2,358,490.57	2,358,490.57
3	律师费用	2,688,679.25	452,830.19	452,830.19
4	用于本次发行的信息披露费用	5,566,037.74	-	-
5	发行手续费及其他费用	679,645.41	416,056.62	416,056.62
	<b>合计</b>	<b>84,408,419.00</b>	<b>7,944,358.51</b>	<b>7,944,358.51</b>

此次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总金额合计为 95,794,192.38 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未实施上述置换事项。上述置换事项已于 2022 年 7 月 22 日经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募或暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

2022 年 7 月 22 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董

事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

#### **（八）募集资金使用其他情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按照《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规情况。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2022年08月18日

## 附表

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

2022年1-6月

金额单位：人民币元

募集资金总额 <sup>注1</sup>		1,054,091,581.00				2022年上半年投入募集资金总额				0.00			
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				0.00			
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
项目名称	是否涉及变更投向（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额 <sup>注2</sup>	截至报告期末累计投入金额 <sup>注2</sup> (2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至报告期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 <sup>注3</sup>	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	
年产9万吨新型耐火材料项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	-300,000,000.00	0.00	2025年7月	不适用	不适用	否	
新材料研发中心建设项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00	0.00	2025年6月	不适用	不适用	否	
年产1万吨特种碳化硅新材料项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	-80,000,000.00	0.00	2023年3月	不适用	不适用	否	
年产1万吨金属复合新型耐火材料项目	否	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	-70,000,000.00	0.00	2025年9月	不适用	不适用	否	
合计	—	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	-600,000,000.00	—	—	—	—	—	

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p><b>1. 年产9万吨新型耐火材料项目</b></p> <p>本项目计划使用 267.46 亩土地，截至目前，公司已先后取得面积分别为 141.93 亩和 37.35 亩的两块土地，可用于本项目一期建设。前期受多重外部因素影响，河南省疫情持续反复并遭遇罕见暴雨洪水灾害，同时，本项目剩余的 88.18 亩土地为基本农田，当地国土管理部门报送国土规划及土地性质变更的审批程序晚于预期。另外，综合考虑公司首次公开发行股票募集资金到位时间，虽然本项目完成了部分初步设计内容，但总体实施进度仍晚于原计划。根据伊川县人民政府于 2022 年 7 月 5 日出具的《关于落实中钢洛耐科技股份有限公司募投项目用地情况的说明》，本项目剩余待落实的 88.18 亩土地预计于 2022 年 12 月完成基本农田调整获得批准，于 2023 年 7 月完成土地招拍挂程序、签订土地出让合同，预计可于 2023 年 8 月取得土地的不动产权证。</p> <p><b>2. 新材料研发中心建设项目</b></p> <p>公司首次公开发行股票募集资金到位时间和工程建设的相关审批程序完成时间晚于预期，同时，公司前期结合行业发展趋势、公司业务拓展、技术研发等因素，对本项目一直进行深入的优化设计，项目实际进展不及原定计划。</p> <p><b>3. 年产1万吨特种碳化硅新材料项目</b></p> <p>本项目正在建设过程中，主体工程接近完成，项目实际进度不及预期。目前本项目正在建设过程中，其中土建工程已全部建设完成，主体工艺设备于 2022 年 7 月 18 日开始逐步投入试生产，预计将于 2022 年底进入收尾阶段。</p> <p><b>4. 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目</b></p> <p>前期受多重外部因素影响，河南省疫情持续反复并遭遇罕见暴雨洪水灾害，同时，本项目计划使用的 56.73 亩土地为基本农田，当地国土管理部门报送国土规划及土地性质变更的审批程序晚于预期。另外，综合考虑公司首次公开发行股票募集资金到位时间，目前本项目处于初步设计阶段，总体实施进度晚于原计划。根据伊川县人民政府于 2022 年 7 月 5 日出具的《关于落实中钢洛耐科技股份有限公司募投项目用地情况的说明》，本项目待落实的 56.73 亩土地预计于 2022 年 12 月完成基本农田调整获得批准，于 2023 年 7 月完成土地招拍挂程序、签订土地出让合同，预计可于 2023 年 8 月取得土地的不动产权证。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 7 月 22 日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及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人民币 95,794,192.38 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币 87,849,833.87 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 7,944,358.51 元置换已支付发行费用的自筹资金。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司未实施上述置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	公司于 2022 年 7 月 22 日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”是指本次发行募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行费用后的募集资金净额。

注 2：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额”均不包含拟使用募集资金置换但尚未实际实施置换的前期自筹资金投入金额。

注 3：“项目达到预定可使用状态日期”以最近一次披露的达到预定可使用状态日期为准。