

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2024-031

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

### 特别提示

公司董事会及全体董事成员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（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至2024年6月30日前次募集资金使用情况专项报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1221号），核准公司向山东鲁北企业集团总公司发行73,715,283股股份，向杭州锦江集团有限公司发行15,189,815股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过54,900万元。公司于2020年9月非公开发行人民币普通股（A股）88,691,430股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.19元，募集资金总额为人民币548,999,951.70元，扣除各项发行费用人民币4,773,293.40元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币544,226,658.30元。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（利安达验字[2020]第B2012号）。

#### （二）前次募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》及相

关法律法规等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理规定》。

### 1、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及开户银行兴业银行股份有限公司滨州分行于 2020 年 9 月签署了《募集资金三方监管协议》。

### 2、募集资金专用账户销户情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年度发行股票募集资金已全部使用完毕，公司 2020 年度发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。

开户主体	开户银行	募集资金专项账户账号	募集资金用途	账户余额	备注
公司	兴业银行滨州分行	376810100100540474	支付金海钛业股权转让款的现金对价及发行相关中介费用	/	已销户

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况见附表 1。

### （二）募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差额说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （五）闲置募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

#### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“收购金海钛业股份”涉及以资产认购股份，该募集资金投资项目以资产认购股份的资产运行情况说明如下：

##### 1、资产权属变更情况

2020 年 7 月，金海钛业原股东杭州锦江集团有限公司、山东鲁北企业集团总公司将其合计持有的金海钛业 100%股权过户至本公司，工商变更登记手续办理完成。

##### 2、资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2024/6/30（未经审计）	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
资产总额	389,233.09	354,813.65	330,340.47	286,312.51	176,968.57
负债总额	235,700.01	208,008.66	186,031.78	132,446.41	51,644.83
净资产	153,533.07	146,804.99	144,308.69	153,866.10	125,323.74

##### 3、生产经营情况

本公司发行股份及支付现金购买标的资产金海钛业年产 10 万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目 2021 年建成投产，项目达产后，每年新增 10 万吨金红石型钛白粉产能，使金海钛业钛白粉产能提升至超 20 万吨/年。后续年份金海钛业生产经营情况稳定，未发生重大变化。

##### 4、效益贡献情况

单位：人民币万元

项目	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年	2022 年	2021 年	2020 年
营业收入	145,400.88	292,609.08	256,580.87	241,608.26	145,488.72
归属于母公司净利润	6,449.41	3,007.70	-10,140.61	28,031.36	9,129.85
归属于上市公司净利润	6,449.41	3,007.70	-10,140.61	28,031.36	7,278.91

##### (5) 盈利预测及承诺事项的履行情况

本公司收购金海钛业 100%股权，不涉及盈利预测、业绩承诺或其它承诺事项。

#### **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况说明**

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2024年7月11日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东鲁北化工股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			54,899.99517			已累计使用募集资金总额:			54,926.29423	
						各年度使用募集资金总额:			54,926.29423	
变更用途的募集资金总额:						2020年:			54,926.29423	
变更用途的募集资金比例:						2021年-2023年:			0	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
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		
1	支付金海钛业股权转让 款的现金对价部分	支付金海钛业股权转让款 的现金对价部分	53,482.194273	53,482.194273	53,482.194273	53,482.194273	53,482.194273	53,482.194273	0	2020.9.25
2	支付财务顾问费、验资 费、登记费及税金	支付财务顾问费、验资 费、登记费及税金	966.770617	966.770617	966.770617	966.770617	966.770617	966.770617	0	-
3	支付发行费用	支付发行费用	477.329340	477.329340	477.329340	477.329340	477.329340	477.329340	0	-

注: 募集资金总额为54,899.99517万元, 累计使用募集资金总额为54,926.29423万元, 差额26.29906万元为募集资金账户存放产生的利息。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

金额单位：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	2020年至2024年1-6月实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-6月 (未经审计)		
1	支付金海钛业股权转让款的现金对价部分	不适用	无	9,129.85	28,031.36	-10,140.61	3,007.70	6,449.41	36,477.71	不适用（注）

注：金海钛业100%股东权益的交易价格以资产基础法评估值作为定价依据，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，交易对方未对交易标的未来业绩作出承诺。本公司及交易对方未对交易标的未来业绩进行盈利预测。因不涉及业绩预测或业绩承诺，故以上效益对比情况不适用。