

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

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

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204 号）的核准，非公开发行人民币普通股（A 股）股票 145,862,881 股，每股发行价格为 4.23 元，本次募集资金总额为人民币 616,999,986.63 元，扣除各项发行费用人民币 16,555,862.88 元，实际募集资金净额为人民币 600,444,123.75 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月 5 日出具了勤信验字[2019]第 030 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2019 年度实际使用募集资金 27,712.06 万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为 10,451.56 万元、募集资金到账后募投项目投入 10,222.09 万元、补充流动资金 7,038.41 万元。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 89.74 万元。本报告期公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 22,554.44 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 9,867.65 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司及全资子公司青海濮耐新材料有限公司与中原银行股份有限公司濮阳开州路支行、招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国银行股份有限公司濮阳老城支行及保荐机构东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司共设有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户 余额（元）	备注
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中原银行股份有限公司濮阳开州路支行	410902010190020901	5,959.50	补充流资
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行	371902434510858	98,572,673.80	募投项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国农业银行股份有限公司濮阳县支行	16459101040019970	54,145.31	募投项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部	631203785	13,260.12	募投项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	248166759849	30,510.98	募投项目
青海濮耐新材料有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳老城支行	258566617726	0	募投项目
合计			98,676,549.71	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2020年3月25日

附件：

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	61,700					本年度投入募集资金总额	27,712.06				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	27,712.06				
累计变更用途的募集资金总额	0										
累计变更用途的募集资金总额比例	0%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、年产 12 万吨高密高纯氧化镁、6 万吨大结晶电熔氧化镁项目	否	53,006.00	53,006.00	20,673.65	20,673.65	39.00%	2020 年 5 月 1 日	0	不适用	否	
2、补充流动资金	否	22,715.43	7,038.41	7,038.41	7,038.41	100.00%		0	不适用	否	
承诺投资项目小计		75,721.43	60,044.41	27,712.06	27,712.06						
超募资金投向	无										
超募资金投向小计	无										
合计		75,721.43	60,044.41	27,712.06	27,712.06						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2019 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹										

	<p>资金预先投入募投项目年产 12 万吨高密高纯氧化镁、6 万吨大结晶电熔氧化镁项目的资金为 13,689.76 万元，公司对先期投入募投项目的自筹资金进行置换，置换金额为 10,451.56 万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2019-057）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司 2019 年 8 月 19 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过 23,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。详情请见《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2019-076）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金 22,554.44 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截止本报告期末，已累计投入募集资金总额 27,712.06 万元，募集资金专户结余 9,867.65 万元。募集资金结余的主要原因是：募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金 32,422.09 万元，已使用闲置募集资金 22,554.44 万元暂时补充流动资，募集资金专户结余 9,867.65 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>