

# 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

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，濮阳濮耐高温材料（集团）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年3月31日的《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）前次募集资金的数额、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）前次募集资金的管理情况

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高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。

#### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年3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	初始存放金额 (元)	2020年3月31 日余额(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	4109020101 90020901	73,439,986.63	5,904.76	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	3719024345 10858	200,000,000.00	74,659,637.47	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	1645910104 0019970	200,000,000.00	54,186.37	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	30,000,000.00	13,270.18	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	2481667598 49	100,060,000.00	30,243.97	募投 项目
青海濮耐高新材料有限公司 募投资金专户	中国银行股份有限公司 濮阳老城支行	2585666177 26	0	1,542.97	募投 项目
合计			603,499,986.63	74,763,242.75	

## 二、前次募集资金的使用情况

前次募集资金实际使用情况详见本报告附件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

无。

## 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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)。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明  
公司募集资金投资项目中“补充流动资金”无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金的使用

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。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金 30,030.76 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 7,476.32 万元。

## 九、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 18 日

## 附件 1:

募集资金使用情况对照表  
截至 2020 年 3 月 31 日

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			已累计使用募集资金总额: 30,132.44 万元							
变更用途的募集资金总额: 0 变更用途的募集资金总额比例: 0%			各年度使用募集资金总额: 2019 年度使用 27,712.06 万元; 2020 年度截至 2020 年 3 月 31 日使用 2,420.38 万元。							
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(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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	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	53,006.00	53,006.00	23,094.03	53,006	53,006	23,094.03	29,911.97	2020 年 10 月 31 日
2	补充流动资金	补充流动资金	22,715.43	7,038.41	7,038.41	22,715.43	7,038.41	7,038.41	0	100%
合计			75,721.43	60,044.41	30,132.44	75,721.43	60,044.41	30,132.44	29,911.97	

## 附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至 2020 年 3 月 31 日

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

实际投资项目		截止日投资项目累计产 能利用率	承诺效益(达产后年平均 净利润)	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			2017	2018	2019		
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	—	14,416.00	—	—	—	—	否
2	补充流动资金	—	无法单独核算	—	—	—	—	不适用