

山西美锦能源股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2300号文），核准本公司非公开发行不超过1,229,778,915股新股。

本公司实际发行人民币普通股196,124,996股，发行价格为5.60元/股，募集资金总额为1,098,299,977.60元，中信建投证券股份有限公司（保荐机构）在扣除其未支付的保荐及承销费人民币8,888,099.84元（不含税金额）后，将剩余募集资金人民币1,089,411,877.76元划转至公司在上海浦东发展银行股份有限公司太原南内环街支行开立的账号为68040078801500000416（划款金额：人民币600,000,000.00元）的专用账户和中信银行太原分行营业部开立的账号为8115501013200422724（划款金额：人民币489,411,877.76元）的专用账户中。另扣减其他相关发行费用人民币3,220,872.64元（含已付保荐机构保荐及承销费30万元）后，募集资金净额为人民币1,086,191,005.12元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2020]验字90095号《验资报告》验证。

二、前次募集资金管理情况

本公司按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

本公司、保荐机构分别与募集资金专户开户行上海浦东发展银行股份有限公司太原南内环街支行、中信银行太原分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、前次募集资金的实际使用情况

截止2020年12月31日,公司本次非公开发行股票募集资金专户在银行账户的存放情况为:

单位：人民币万元

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日余额	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司太原南内环街支行	68040078801500000416	60,000.00	25,000.00	本公司开户,募集资金专户
2	中信银行太原分行营业部	8115501013200422724	48,941.19	18,941.19	本公司开户,募集资金专户
	合计		108,941.19	43,941.19	

本公司 2020 年 12 月 28 日募集资金到账金额 1,089,411,877.76 元，扣减其他相关发行费用人民币 3,220,872.64 元（含已付保荐机构保荐及承销费 30 万元）后，募集资金净额为人民币 1,086,191,005.12 元。详见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

除附表中列示的募集资金投资项目调整金额情况以外，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司于 2020 年 12 月 29 日召开九届十一次董事会和九届四次监事会，会议审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。根据公司 2020 年 4 月 20 日披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，本公司非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资额	拟投入募集资金额
1	华盛化工新材料项目	873,708.93	500,000.00
2	氢燃料电池电堆及系统项目	150,242.85 ^注	60,000.00
3	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
	合计	1,123,951.78	660,000.00

注：该投资额为第一阶段投资额

“若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如果募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。”

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资额	预案中承诺募集资金投资额	调整后拟投入募集资金
----	------	-------	--------------	------------

序号	项目名称	项目投资额	预案中承诺募集资金投资额	调整后拟投入募集资金
1	华盛化工新材料项目	873,708.93	500,000.00	108,619.10
2	氢燃料电池电堆及系统项目	150,242.85 ^注	60,000.00	--
3	补充流动资金	100,000.00	100,000.00	--
	合计	1,123,951.78	660,000.00	108,619.10

注：该投资额为第一阶段投资额

（三）前次募集资金等额置换情况

本公司于 2020 年 12 月 29 日召开九届十一次董事会和九届四次监事会，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山西美锦能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中天运[2020]核字第 90547 号），截至 2020 年 10 月 31 日止，公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资额	调整后拟投入募集资金	以自筹资金预先投入金额	募集资金拟置换金额
1	华盛化工新材料项目	500,000.00	108,619.10	198,118.46	108,619.10
2	氢燃料电池电堆及系统项目	60,000.00	--	4,584.17	--
3	补充流动资金	100,000.00	--	--	--
	合计	660,000.00	108,619.10	202,702.63	108,619.10

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

六、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金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一致。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021年3月16日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：108,619.10 万元						已累计使用募集资金总额：108,619.10 万元				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2020 年 12 月：108,619.10 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				项目达到预定可使用状态日期
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	华盛化工新材料项目	华盛化工新材料项目	500,000.00	108,619.10	108,619.10	500,000.00	108,619.10	108,619.10	-	2021 年 12 月
2	氢燃料电池电堆及系统项目		60,000.00			60,000.00			-	不适用【注】
3	补充流动资金		100,000.00			100,000.00			-	不适用
	合计		660,000.00	108,619.10	108,619.10	660,000.00	108,619.10	108,619.10	-	

注：根据公司 2020 年 12 月 29 日召开九届十一次董事会和九届四次监事会，会议审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，调整后的募集资金投入仅针对华盛化工新材料项目投资。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：山西美锦能源股份有限公司

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	最近三年实现效益			截止 2020 年 12 月 31 日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	累计实现效益	
1	华盛化工新材料项目【注 1】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	氢燃料电池电堆及系统项目【注 2】	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止 2020 年 12 月 31 日，华盛化工新材料项目未全部竣工。项目满产后预计每年实现销售收入 1,264,274.52 万元，税后利润 134,467.88 万元。

注 2：根据公司 2020 年 12 月 29 日召开九届十一次董事会和九届四次监事会，会议审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，调整后的募集资金投入仅针对华盛化工新材料项目投资。