

证券代码：000012；200012

证券简称：南玻 A；南玻 B

公告编号：2021-018

债券代码：149079

债券简称：20 南玻 01

## 中国南玻集团股份有限公司

### 关于 2020 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

公司于 2019 年 6 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1140 号文，核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

公司于 2020 年 3 月 25 日发行完成了“中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：20 南玻 01；债券代码：149079），发行总额 200,000 万元，扣除承销费用 832 万元后收到募集资金净额 199,168 万元。

截止 2020 年 3 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计使用 199,168 万元，其中于本年度使用募集资金 199,168 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国南玻集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司已与监管银行、受托管理人签订《中国南玻集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》，设立专项监管账户，用于“20 南玻 01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项账户严格按照相关约定运作。

截至 2020 年 12 月 31 日，专项监管账户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
渤海银行股份有限公司深圳前海分行	2000177827000583	167,541	活期
华夏银行股份有限公司深圳分行南头支行	10868000000268522	30	活期
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	337190100100180475	553,947	活期
合计		721,518	

注：截至 2020 年 12 月 31 日，“20 南玻 01”募集资金已全部使用完毕，专项监管账户中的余额均为募集资金产生的利息。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更公司债募集资金投资项目的资金使用的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按相关法律法规和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

### 六、本报告的批准

本专项报告已经公司 2021 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日

附表：

### 募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	199,168				本年度投入募集资金总额	199,168				
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	199,168				
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										
归还银行贷款	否	199,168	199,168	199,168	199,168	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		199,168	199,168	199,168	199,168	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用