

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号 2020-045

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]393号）核准，本公司于2017年04月17日向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币340,000,000.00元，实际收到募集资金人民币329,366,000.00元（已扣除证券承销保荐费及债券登记费合计金额10,634,000.00元）。扣除其他相关发行费用合计1,313,169.82元后，实际募集资金净额为人民币328,052,830.18元。

上述募集资金于2017年04月21日全部到位，已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“(2017)京会兴验字第10010008号”验资报告予以验证。

2、公开发行可转换公司债券募集资金管理与专户存储情况

本公司设立了募集资金专项账户，并于2017年05月16日与中德证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司稷山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照相关制度的规定对募集资金采取专户

存储、专户管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金项目已建设完成并达到预定可使用状态。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《管理办法》的相关规定，本公司将募集资金专户节余资金 4,735,946.61 元全部划转至公司其他银行账户，用于永久补充流动资金，并将该募集资金专户予以注销。本公司与中德证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司稷山支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列示如下：

银行名称	银行账号	初始存放金额	2020 年 12 月 31 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司稷山支行	14050172720800000348	329,366,000.00	0.00	已注销

（二）非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。

本次非公开发行股票募集资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。

2、非公开发行股票募集资金管理与专户存储情况

本公司设立了募集资金专项账户，并于 2019 年 10 月 25 日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

截至 2020 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

银行名称	银行账号	初始存放金额	2020 年 12 月 31 日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司稷山县支行	04531001040025740	312,177,183.60	51,710,916.23	活期

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040025740 账户存放的募集资金余额为 51,710,916.23 元（包含扣除手续费的理财收益及利息收入净额 8,732,923.67 元）。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 1、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、非公开发行股票募集资金

本公司非公开发行股票募集资金使用情况详见附表 2、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。

2、非公开发行股票募集资金

本公司非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

金额单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	说明
30万吨/年煤焦油深加工及联产8万吨/年炭黑项目	32,805.28	33,308.86	503.58	注1
年产4万吨煤系针状焦项目	31,167.66	4,869.86	-26,297.80	注2

注1：实际投入募集资金总额与承诺投资总额的差异系使用募集资金产生的理财收益、利息收入及手续费所致。

注2：截至2020年12月31日，本公司承诺投资项目“年产4万吨煤系针状焦项目”尚处于施工建设阶段。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金使用情况

本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，使用额度不超过3,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。公司该部分用于购买理财产品的募集资金已于规定期限到期前全部收回。

本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司进行现金管理，使用额度不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司该部分用于购买理财产品的募集资金已于规定期限到期前全部收回。

本公司第三届董事会第十八次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司进行现金管理，使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。公司该部分用于购买理财产品的募集资金已于规定期限到期前全部收回。

本公司第四届董事会第四次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使

用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司该部分用于购买理财产品的募集资金已于规定期限到期前全部收回。

本公司第四届董事会第七次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 2.20 亿元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	产品类型	存续期间	认购金额	产品收益率 (%)
“稳得利”收益凭证 102336 号产品	本金保障型	2020-8-13 至 2021-3-1	3,000.00	3.50
“稳得利”收益凭证 102377 号产品	本金保障型	2020-9-9 至 2021-1-12	2,000.00	3.30
“稳得利”收益凭证 102416 号产品	本金保障型	2020-10-15 至 2021-1-18	5,000.00	3.30
“稳得利”收益凭证 102458 号产品	本金保障型	2020-11-13 至 2021-2-22	5,000.00	3.30
“稳得利”收益凭证 102459 号产品	本金保障型	2020-11-13 至 2021-5-17	7,000.00	3.50

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

本公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕。

2、非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金净额 311,676,587.37 元，实际使用募集资金 48,698,594.81 元，尚未使用募集资金 271,710,916.23 元（包含扣除手续费的利息收入净额 8,732,923.67 元），尚未使用募集资金占非公开发行股票募集资金净额的 87.18%。

尚未使用的原因：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金项目“年产 4 万吨煤系针状焦项目”尚处于施工建设阶段。

剩余资金使用计划：本公司计划将剩余募集资金继续用于募集资金项目建设。

六、前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金使用情况与本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，不存在差异。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附表 1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：32805.28						已累计使用募集资金总额：					33,308.86	
变更用途的募集资金总额：0.00 万元						各年度使用募集资金总额：					2017 年：	12,579.20
变更用途的募集资金总额比例：0.00%											2018 年：	17,711.43
											2019 年：	3,018.23
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(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(注 1)			
1	30 万吨/年煤焦油深加工及联产 8 万吨/年炭黑项目	30 万吨/年煤焦油深加工及联产 8 万吨/年炭黑项目	32,805.28	32,805.28	33,308.86	32,805.28	32,805.28	33,308.86	503.58	100%		

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况专项报告二、（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”。

附表 2:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：31167.66			已累计使用募集资金总额： 4,869.86							
变更用途的募集资金总额：0.00 万元			各年度使用募集资金总额：		2019 年：		455.21			
变更用途的募集资金总额比例：0.00%					2020 年：		4,414.65			
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(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(注 1)	
1	年产 4 万吨煤系针状焦项目	年产 4 万吨煤系针状焦项目	-	-	4,869.86	-	-	4,869.86	4,869.86	注 2

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况专项报告二、（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明”。

注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司承诺投资项目“年产 4 万吨煤系针状焦项目”尚处于施工建设阶段，计划于 2021 年 10 月 31 日前建设完工。

附表 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截至 2020 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2020 年度	2019 年度	2018 年度		
1	30 万吨/年煤焦油深加工及联产 8 万吨/年炭黑项目	4,167.10	4,757.63	2,416.82	2,847.72	10,022.17	否（注 1）
2	年产 4 万吨煤系针状焦项目	13,372.36	-	-	-	-	不适用（注 2）

注 1：2018 年度，承诺投资项目陆续完工投产，年度内产能未能充分释放；2019 年度受市场行情影响，炭黑产品及煤化产品总体效益未达到预期。

注 2：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司承诺投资项目“年产 4 万吨煤系针状焦项目”尚处于施工建设阶段。