

四川发展龙蟒股份有限公司

2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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（2020 年修订）》、《深圳证券交易所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，以及四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《募集资金管理办法》的要求，公司编制了《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 10 日签发的证监许可[2021]440 号文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行 385,865,200 股，每股发行价格为人民币 5.12 元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,975,629,824.00 元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）6,579,570.48 元后，募集资金净额共计人民币 1,969,050,253.52 元，上述资金于 2021 年 3 月 2 日全部到账，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具川华信验（2021）第 0020 号验资报告。

二、募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 1,618,102,569.69 元，其中“磷石膏综合利用工程项目”使用 165,889,030.66 元，偿还有息债务使用 1,219,987,750.00 元，补充流动资金使用 232,218,113.74 元，银行手续费 7,675.29 元。截止 2021 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金余额为 354,411,731.03 元。募集资金使用情况明细如下表：

项 目	金额（元）
募集资金总额	1,975,629,824.00
减：保荐及承销费用以及发行上市费用（注）	5,000,000.00
减：磷石膏综合利用工程项目	165,889,030.66

减：偿还有息债务	1,219,987,750.00
减：补充流动资金	232,218,113.74
减：支付银行手续费	7,675.29
加：收到银行存款利息收入和理财收入	1,884,476.72
募集资金专户半年度末余额	354,411,731.03

注：公司使用自有资金支付了发行费用（不含增值税）中 1,579,570.48 元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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（2020 年修订）》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2021 年 2 月 26 日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。公司及实施项目的子公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与专户所在商业银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金的专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司开设的募集资金专户信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	余额（元）
四川发展龙蟒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司绵竹市支行	22204101040035271	339,311.14
四川发展龙蟒股份有限公司	兴业银行股份有限公司成都沙湾支行	431080100100175134	106,692,547.89
四川发展龙蟒股份有限公司	中信银行股份有限公司成都双楠支行	8111001012200733465	119,429,504.46
龙蟒大地农业有限公司	中国农业银行股份有限公司绵竹东郊分理处	22204601040001280	14,319.53
四川龙蟒新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司绵竹剑南支行	22204301040002301	127,936,048.01
合计			354,411,731.03

（三）募集资金现金管理情况

为提高资金使用效率，根据《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，经 2021 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 7 亿元进行现金管理。现金管理有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户或公司资金账户。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 106,000,000 元。

四、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

2021 年上半年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二一年八月十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（非公开发行）

2021年1-6月

编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司

单位：元

募集资金总额		1,969,050,253.52			半年度投入募集资金总额				1,618,094,894.40	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				1,618,094,894.40	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	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）	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
磷石膏综合利用工程	否	400,000,000.00	400,000,000.00	165,889,030.66	165,889,030.66	41.47%	2022年12月31日	-11,702,756.54	不适用	否

项目										
偿还有息债务	否	1,220,000,000.00	1,220,000,000.00	1,219,987,750.00	1,219,987,750.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	349,050,253.52	349,050,253.52	232,218,113.74	232,218,113.74	66.53%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,969,050,253.52	1,969,050,253.52	1,618,094,894.40	1,618,094,894.40	82.18%				
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				无						
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				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2021 年 3 月 5 日止，公司以自筹资金预先投入“磷石膏综合利用工程项目”和“偿还有息债务”的实际投资金额为人民币 803,727,541.26 元，其中“磷石膏综合利用工程项目”已预先投入 93,727,541.26 元，偿还有息债务 710,000,000.00 元。2021 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金的议案》。截止 2021 年 6 月 30 日，公司已经完成置换转款。						
募集资金补充流动资金情况				根据《四川发展龙蟒股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）（更新后）》及实际募集到资金的情况，本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金拟投入 349,050,253.52 元。截至 2021 年 6 月 30 日，已用于补充流动资金的募集总额为 232,218,113.74 元。						
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				截至 2021 年 6 月 30 日，尚余募集资金 354,411,731.03 元，全部在相关募集专户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						