

山东联科科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（元）
募集资金净额	596,312,839.61
减：置换先期投入	160,118,544.89
补充流动资金项目	98,802,165.25
偿还银行贷款项目	120,000,000.00
本期募集资金使用	23,368,040.74
加：利息收入	3,021,444.79
截止2021年12月31日余额	197,045,533.52
其中：协定或通知存款	197,045,533.52

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《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（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议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经严格遵照履行。

截止2021年12月31日，募集资金的存储情况如下：

开户银行	账号	募集资金余额 (元)	备注
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097835	84,461,833.44	协定存款
潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097804	88,978,538.00	协定存款
招商银行股份有限公司潍坊青州支行	536902089310906	23,605,162.08	通知存款
合计	/	197,045,533.52	/

三、募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：山东联科科技股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金净额		59,631.28				本年度投入募集资金总额		40,228.88		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		40,228.88		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
研发检测中心建设项目	否	8,297.49	8,297.49	-	-	-			不适用	否
10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	否	27,155.20	27,155.20	18,348.66	18,348.66	67.57	2020年12月底(1#线), 2021年7月底(2#线)	2,698.46	不适用	否
补充流动资金项目	否	12,178.59	12,178.59	9,880.22	9,880.22	81.13		不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		59,631.28	59,631.28	40,228.88	40,228.88	67.46				

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 160,118,544.89 元。2021 年 9 月 17 日，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 160,118,544.89 元置换先期投入的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:10 万吨/年高分散二氧化硅及 3 万吨/年硅酸项目尚未整体完工，已建成两条生产线，分别于 2020 年 12 月底、2021 年 7 月底达到预定可使用状态。