

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

主办券商：申万宏源证券承销保荐

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关规定，宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称“凯添燃气”、“本公司”或“公司”)董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

根据公司第三届董事会第二次会议和 2020 年第二次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏凯添燃气发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1269 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 5,200 万股新股，发行价格为 4.79 元/股，实际募集资金总额为 24,908.00 万元，扣除应支付的承销费用后的余额 23,164.44 万元，已于 2020 年 7 月 15 日存入公司在中国民生银行股份有限公司银川兴庆府支行开立的账号为 632166486 的专用账户，扣除其他发行费用 579.52 万元后，本次募集资金净额为 22,584.92 万元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020CQA20288 验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《募集资金管理制度》。2020年7月17日，公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金存放情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位：元

开户银行	银行账号	余额
中国民生银行银川兴庆府支行	632166486	2,369,717.69
合 计		2,369,717.69

四、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总金额	249,080,000.00
减：募集资金发行费用（注1）	20,435,600.00
二、募集资金净额	228,644,400.00
加：利息收入扣减手续费金额	586,252.91
减：募集资金使用	31,760,000.00
其中：支付银川市应急调峰储气设施建设项目（一期）工程费用（注2）	31,760,000.00
三、募集资金余额	197,470,652.91
其中：银行活期存款	2,369,717.69
七天通知存款（注2）	170,000,000.00
协定存款（注2）	25,100,935.22

注1：本次募集资金实际发生的发行费用为23,230,800.00元，其中公司通过自有资金支付了发行费用2,795,200.00元，截至2020年12月31日还未使用募集资金进行置换。

注2：募投项目银川市应急调峰储气设施建设项目（一期）工程的实施主体为凯添燃气全资子公司宁夏凯添天然气有限公司。2020年度凯添燃气共支付募集资金给宁夏凯添天然气有限公司226,760,000.00元，其中31,760,000.00元用于支付募投项目工程款项，195,000,000.00元暂时闲置的资金用于投资理财（七天通知存款、协定存款）。

2020年8月3日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根

据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司董事会同意使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际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不存在差异。

七、结论

董事会认为，本公司严格按照向不特定合格投资者公开发行股票说明书披露的募集资金运用方案使用了募集资金。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：元

募集资金总额		225,849,200.00		本年度投入募集资金总额			31,760,000.00			
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			31,760,000.00			
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										
银川市应急调峰储气设施建设项目（一期）工程	否	318,384,8000.00	225,849,200.00	31,760,000.00	31,760,000.00	14.06%	2021 年 10 月	—	—	无
合计	—	318,384,8000.00	225,849,200.00	31,760,000.00	31,760,000.00	14.06%	—	—	—	—
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020年8月3日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。截至2020年12月31日，尚有195,100,935.22元募集资金存放于七天通知账款账户和协定存款账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	活期存款
募集资金其他使用情况	无