

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-005

## 陕西北元化工集团股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2020 年 12 月 31 日期间的《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2124 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 367,250.00 万元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 343,999.07 万元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 14 日到位，募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字（2020）0046 号）。

2020 年度，公司募集资金项目共使用募集资金 60,996.24 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集资金总计人民币 60,996.24 万元。2020 年度募集资金实现利息收入 342.58 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金项目尚未使用募集资金余额人民币 283,345.41 万元，其中现金管理 250,000.00 万元。

#### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司股东大会审议通过。根据该等规定，公司对募集资金实行专户存储，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

序号	开户银行	账号	存款方式	募集资金账户余额
1	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109008888	银行存款	12,295.22

序号	开户银行	账号	存款方式	募集资金账户余额
2	上海浦东发展银行股份有限公司榆林神木支行	17430078801300000413	银行存款	3,060.55
3	中国光大银行股份有限公司榆林神木支行	55950188000015546	银行存款	5,060.12
4	招商银行股份有限公司榆林神木支行	110906428010808	银行存款	2,880.92
5	中国工商银行股份有限公司神木锦界支行	2610091429024910328	银行存款	5,838.58
6	中国建设银行神府经济开发区支行	61050169431109009999	银行存款	4,312.72
7	国家开发银行陕西省分行	61101560062165950000	银行存款	0.49
合计				33,448.60

注：61050169431109008888 账户余额中包含尚未支付上市费用 103.19 万元。

为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 10 月 16 日前与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议截至目前均正常履行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 60,996.24 万元，具体情况详见本公告附表“募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 965.36 万元。就该等募集资金置换事项，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具《陝西北元化工集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字（2020）4603 号），公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2020 年 12 月 11 日发布的《陝西北元化工集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）。

截至 2020 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置

换完毕。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。就该等使用闲置募集资金进行现金管理事项，公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体详见本公司于 2020 年 11 月 5 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）、于 2020 年 11 月 7 日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-003）。

公司进行现金管理的产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	合同签订时间	金额（万元）	预计年化收益率
西安银行	存款类产品	“稳利盈”1号C款	2020年11月5日	120,000	3.90%
长安银行	存款类产品	“息息添利”A款	2020年11月5日	130,000	3.65%
受托方名称	结息周期	收益类型	结构化安排	已取得收益（万元）	是否为关联方
西安银行	结息周期为1个月，结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期	保本保证收益	无	728.00	否
长安银行	结息周期为1个月，结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期	保本保证收益	无	738.11	否

### （五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2020 年度，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》（希会审字(2021)0882 号），认为：公司 2020 年度募集资金的存放与实际使用在所有重大方面符合《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字〔2013〕13 号）对募集资金的管理及使用要求，按照监管要求编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》等法规和制度的规定。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

## 附件

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西北元化工集团股份有限公司

2020 年度

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额				343,999.07		本年度投入募集资金总额					60,996.24	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					60,996.24	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)= (3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)= (3)/(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
12 万吨/年甘氨酸项目		132,042.50	未进行调整	不适用	1.53	1.53	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	否
10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目		53,000.00	未进行调整	不适用	1.12	1.12	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	否
100 万吨/年中颗粒真空制盐项目		50,010.57	未进行调整	不适用	1.43	1.43	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	否
3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目		32,840.00	未进行调整	不适用	0.00	0.00	不适用	-	不适用	不适用	不适用	否
智能工厂基础平台建设项目		11,150.00	未进行调整	不适用	334.33	334.33	不适用	3.00	不适用	不适用	不适用	否

科技研发中心 建设项目	4,956.00	未进行 调整	不适用	657.83	657.83	不适用	13.27	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金 和偿还银行贷 款	60,000.00	未进行 调整	不适用	60,000.00	60,000.00	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	343,999.07		0.00	60,996.24	60,996.24	-	17.73				—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2020年10月份募集资金到位，取得募集资金尚不足1年，无法统计承诺投入金额、实际投入资金情况差异。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三（二）募投项目先期投入及置换情况										
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	详见三（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况										
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	募投项目尚在建设中，无募投资金结余。										
募集资金其他使用情况	无										