

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2021-079

唐山冀东水泥股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）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》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》等有关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或冀东水泥）编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416号）核准，公司于2020年11月5日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金2,820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用和路演等不含税发行费用后，实际募集资金净额为2,792,537,735.85元。上述募集资金已于2020年11月11日划入公司募集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。

2020年度，使用募集资金1,806,381,511.78元；截至2021年6月30日，募集资金余额570,567,074.37元（含部分利息），本报告期使用募集资金2,228,542,798.51元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所交易

所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

| 银行户名 | 开户行名称 | 银行账号 | 初始存放日 | 初始存放资金 | 截至 2021 年 6 月 30 日余额 | 备注 |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----|
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 中国银行股份有限公司唐山市新城道支行 | 101917802678 | 2020 年 11 月 11 日 | 1,644,350,000.00 | 426,370,465.46 | |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司唐山分行 | 573010100100528737 | 2020 年 11 月 11 日 | 1,150,270,000.00 | 135,599,254.85 | |
| 大同冀东水泥有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司大同云冈区支行 | 1405016262080000392 | --- | --- | 0.00 | 已销户 |
| 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 中国工商银行股份有限公司凤翔县支行 | 2603022219200076350 | --- | --- | 0.00 | 已销户 |
| 冀东水泥磐石有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司磐石支行 | 22050161693800000903 | --- | --- | 0.00 | 已销户 |
| 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 中国银行股份有限公司阳泉市分行 | 149197936789 | --- | --- | 0.00 | 已销户 |
| 冀东水泥铜川有限公司 | 中国工商银行股份有限公司铜川分行 | 2602011729200048510 | --- | --- | 3,687,837.48 | |
| 冀东水泥铜川有限公司 | 中国工商银行股份有限公司铜川分行 | 2602011729200048634 | --- | --- | 4,909,516.58 | |
| 合计 | | | | 2,794,620,000.00 | 570,567,074.37 | |

公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 2,228,542,798.51 元（其中：使用募集资金净额 2,228,517,972.12 元，使用募集资金形成的利息收入等 24,826.39 元），尚未使用的募集资金余额 570,567,074.37 元。

募集资金累计形成的利息收入等共计 6,596,963.42 元，其中 5,011.40 元已于 2020 年度投入项目建设；其他账户产生的利息 19,814.99 元在 2021 年上半年度投入项目建设。

募集资金实际使用情况详见“2021 年半年度募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 11 月 11 日止，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 867,029,073.99 元，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《唐山冀东水泥股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2020BJAS10098)。

经公司第八届董事会第三十四次会议审议同意，公司已于 2021 年 3 月 31 日前完成先期投入自筹资金的置换工作，共计使用募集资金置换 846,997,789.51 元。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 570,567,074.73 元（含利息），占该次募集资金总额的 20.50%，未使用完毕的原因为：资金按项目进度投入使用，募集资金项目尚未完工。上述尚未使用的募集资金均存放于专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：2021 年半年度募集资金使用情况对照表。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 279,253.77 | | | 报告期内投入募集资金总额 | | 42,216.63 | | |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 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 | | 222,854.28 | | |
| 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） | 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 |
| 1. 10000t/d 新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目 | 否 | 164,435.00 | 164,435.00 | 39,586.06 | 121,885.30 | 74.12% | 2021年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 杨泉山矿附属设施建设项目 | 否 | 18,964.50 | 18,964.50 | 1,300.30 | 5,114.71 | 26.97% | 2021年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3. 利用水泥窑协同处置项目 | 否 | 14,114.65 | 14,114.65 | 1330.27 | 14,114.65 | 100.00% | —— | | | 否 |
| 3.1 阳泉水泥协同处置项目 | 否 | 3,260.92 | 3,260.92 | 0.00 | 3,260.92 | 100.00% | 2021年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.2 磐石水泥协同处置技改项目 | 否 | 3,745.40 | 3,745.40 | 0.00 | 3,745.40 | 100.00% | 2021年2月 | 123.65万元 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|------------|---------|----------|-----|-----|---|
| 3.3 大同水泥协同处置项目 | 否 | 3,566.04 | 3,566.04 | 1,330.27 | 3,566.04 | 100.00% | 2021年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.4 凤翔水泥协同处置项目 | 否 | 3,542.29 | 3,542.29 | 0.00 | 3,542.29 | 100.00% | 2021年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4. 补充流动资金 | 否 | 81,739.62 | 81,739.62 | 0.00 | 81,739.62 | 100.00% | | | | 否 |
| 合计 | | 279,253.77 | 279,253.77 | | 222,854.28 | 79.80% | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1. 10000t/d 新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目：项目主体已基本建设完毕，正在调试过程中，目前预计 2021 年 11 月达到预定可使用状态；</p> <p>2. 杨泉山矿附属设施建设项目：项目正在建设过程中，目前预计 2021 年 11 月达到预定可使用状态；</p> <p>3. 阳泉水泥协同处置项目：项目正在建设调整过程中，目前预计 2021 年 8 月达到预定可使用状态；</p> <p>4. 凤翔水泥协同处置项目：项目于 2021 年 6 月达到预定可使用状态，2021 年上半年度未实现效益。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 11 月 11 日止，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 867,029,073.99 元；经公司第八届董事会第三十四次会议审议同意，公司已于 2021 年 3 月 31 日前完成先期投入自筹资金的置换工作，共计使用募集资金置换 846,997,789.51 元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 充流动资金情况 | |
| 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 | 资金按项目进度投入使用，募集资金项目尚未完工；尚未投入的募集资金均存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 |