

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2022-021

唐山冀东水泥股份有限公司 关于 2021 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（2022 年修订）》和《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》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）就 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年可转换公司债券募集资金

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，扣除发行费用（不含增值税）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）。

2021 年度，使用募集资金 616,248,923.82 元（含部分利息）；截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 379,787,286.87 元（含部分利息），累计使用募集资金 2,422,630,435.60 元（含部分利息）。

（二）2021 年非公开发行股票募集资金

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吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3461 号）核准，公司 2021 年 12 月向特定对象非公开发行普通股

股票 178,571,428 股，发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额人民币 1,999,999,993.60 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 43,603,933.77 元后，募集资金净额为人民币 1,956,396,059.83 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 29 日划入公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了审验并出具了《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2021BJAS10917）

2021 年度，使用募集资金 200.00 元（银行收取的函证手续费）。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,968,396,020.02 元（含相关的增值税及未支付的审计评估、法律顾问等发行费用）。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》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》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：

（一）2020 年可转换公司债券募集资金

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 12 月 31 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	220,083,954.32	
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	123,591,572.43	
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

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12月31日余额	备注
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	---	---	34,067,045.78	
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	---	---	2,044,714.34	
合计				2,794,620,000.00	379,787,286.87	

公司及子公司与保荐机构、商业银行于2020年12月签订《募集资金三方监管协议》。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。

(二) 2021年非公开发行股票募集资金

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12月31日余额
唐山冀东水泥股份有限公司	中国银行股份有限公司唐山新华道支行	101893799870	2021年12月28日	1,968,396,220.02	1,968,396,020.02
合计				1,968,396,220.02	1,968,396,020.02

注：本次非公开发行募集资金总额1,999,999,993.60元，扣除相关发行费用（不含增值税）43,603,933.77元，募集资金净额为1,956,396,059.83元，实际存入专户的募集资金仅扣除主承销商财务顾问费及承销费31,603,773.58元，其他发行费用暂未扣除。

公司与独立财务顾问、商业银行于2022年1月签订《募集资金四方监管协议》。公司与独立财务顾问、商业银行签署的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照

《募集资金四方监管协议》履行了相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2020 年可转换公司债券募集资金 2021 年度实际使用情况详见下表:

2020 年可转换公司债券募集资金 2021 年度使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			279,253.77			报告期内投入募集资金总额		61,624.89		
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		242,263.04		
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	57,400.58	139,699.82	85%	2021年9月	5,994.19	是	否
2. 杨泉山矿附属设施建设项目	否	18,964.50	18,964.50	2,892.06	6,706.47	35%	2021年9月	584.63	是	否
3. 利用水泥窑协同处置项目										
3.1 阳泉水泥协同处置项目	否	3,260.92	3,260.92	0.16	3,261.08	100%	2021年8月	751.95	是	否
3.2 磐石水泥协同处置技改项目	否	3,745.40	3,745.40	0.19	3,745.59	100%	2021年2月	-60.95	是	否

3.3 大同水泥协同处置项目	否	3,566.04	3,566.04	1,331.90	3,567.67	100%	2022年5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	3,542.79	100%	2021年6月	-176.43	是	否
4. 补充流动资金	否	81,739.62	81,739.62	0.00	81,739.62					否
合计		279,253.77	279,253.77	61,624.89	242,263.04					
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. 磐石水泥协同处置技改项目及凤翔水泥协同处置项目：报告期内实现的净利润为负，主要原因为错峰生产及设备调试，设备实际运转时间较短，处置量低，与公司可行性研究中的预计当年收益相符；</p> <p>2. 大同水泥协同处置项目：设备于2021年11月底单机试车成功，因错峰生产及设备调试阶段，预计2022年5月达到预定可使用状态。</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充流动资金情况	不适用。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2021 年 12 月 31 日，“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，结余 12,563.63 万元募集资金。结余的主要原因是爆破、铲运由自主实施变更为第三方专业工程公司进行施工，不再购买矿车、铲车、钻机等设备；优化核减削顶、采准工程量；优化设计、开采境界线、爆破安全境界线等。
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；尚未投入的募集资金均存放于募集资金专项账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况。	不适用
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。

注：截至报告期末，公司将募集资金存放银行期间产生的利息收入总计 24,826.38 元投入募集中，其中：阳泉水泥协同处置项目 1,632.69 元、磐石水泥协同处置技改项目 1,875.54 元、大同水泥协同处置项目 16,269.64 元、凤翔水泥协同处置项目 5,048.51 元。

（二）2021 年度非公开发行股票募集资金 2021 年实际使用情况详见下表：

2021 年非公开发行股票募集资金 2021 年度使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	196,839.62	报告期内投入募集资金总额	0.02
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	0.02
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
补充流动资金和偿还债务	否	196,839.62	196,839.62	0.02	0.02	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		196,839.62	196,839.62	0.02	0.02	0.00				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
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	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
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	尚未投入的募集资金均存放于募集资金专项账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况。	不适用
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。

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。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2022年3月17日