

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-094

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号）核准，公司按面值向社会公开发行35,900,000张可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币35.9亿元。

截至2022年4月26日，公司本次发行的募集资金总额为3,590,000,000.00元，扣除承销及保荐费31,896,226.42元（不含税）后实际收到的金额为3,558,575,471.70元，另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,466,037.74元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3,556,637,735.85元。本次募集资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第02000005号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

##### （二）募集资金使用和余额情况

项 目	金额（万元）
募集资金专户初始净额	355,663.77
减：已累计投入募集资金总额（注1）	184,007.10
加：利息收入扣除手续费后的净额	755.79
截至2022年6月30日募集资金专户余额（注2）	172,412.46

注1：已累计投入募集资金总额中包含使用的置换预先投入募投项目的自筹资金金额157,343.33万元；

注2：2022年7月公司使用专户余额中的119,337.27万元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司可转债募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

### （二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，2022年5月公司与中国光大银行太原双塔西街支行、山西清徐农村商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司清徐支行及中信银行太原分行、中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金存放情况

截至2022年6月30日，公司募集资金在募集资金专户和以现金管理方式存储的金额为172,412.46万元，具体情况如下：

开户行	账号	账户类别	账户余额（万元）
中国光大银行太原双塔西街支行（注）	75260188000296902	募集资金专户	133.45
		现金管理-结构性存款	50,000.00
山西清徐农村商业银行股份有限公司	102103010300000194565	募集资金专户	26.31
山西清徐农村商业银行股份有限公司	102103010300000192944	现金管理-七天通知存款	52,697.48
中信银行太原分行营业部	8115501013200498518	募集资金专户	351.41
晋商银行股份有限公司清徐支行（注）	35117213000001648	募集资金专户	69,203.81
合计			172,412.46

注：截至2022年7月末，公司在中国光大银行太原双塔西街支行、晋商银行股份有限公司清徐支行募集资金专户存放的余额已全部使用，账户余额为0。目前正在申请办理账户注销手续。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见本报告附表1：2022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

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年5月30日，公司九届三十五次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金226,343.33万元置换预先投入的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	以自筹资金预先投入[注]	募集资金拟置换金额
1	华盛化工新材料项目	219,000.00	255,169.84	219,000.00
2	氢燃料电池电堆及系统项目	60,000.00	7,343.33	7,343.33
3	补充流动资金	80,000.00		
	合计	359,000.00	262,513.17	226,343.33

注：以自筹资金预先投入金额系公司2021年3月17日至2022年2月28日累计投资额。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于山西美锦能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中天运[2022]核字第90253号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

## （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年5月16日，公司九届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过300,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金102,697.48万元进行现金管理，其中购买银行结构性存款50,000万元、七天通知

存款52,697.48万元。

#### **(六) 结余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。

#### **(七) 超募资金用于在建项目及新项目的情况**

公司本次可转债不存在超募资金。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

2022年5月16日，公司九届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过300,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额为172,412.46万元（包含利息收入扣除转账手续费后的净额755.79万元），其中使用募集资金102,697.48万元购买银行结构性存款、七天通知存款，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年8月24日

附表1：2022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		355,663.77				本年度投入募集资金总额		184,200.88		
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		184,200.88		
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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
华盛化工新材料项目	否	219,000.00	219,000.00	150,000.00	150,000.00	68.49%	2021/12/31	14,918.41	否	否
氢燃料电池电堆及系统项目	否	60,000.00	60,000.00	7,343.33	7,343.33	12.24%	2023/12/31		不适用	否
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	26,663.77	26,663.77	33.33%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	359,000.00	359,000.00	184,007.10	184,007.10	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2022年上半年华盛化工新材料项目营业收入达到预期，净利润未达预期主要系原材料价格上涨采购成本增加，产品毛利率未达预期。									
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	不适用									

整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金在本公司范围内预先投入262,513.17万元，其中华盛化工新材料项目以自筹资金预先投入255,169.84万元，氢燃料电池电堆及系统项目以自筹资金预先投入7,343.33万元，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具《关于山西美锦能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中天运[2022]核字第90253号），公司九届三十五次董事会和九届十八次监事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金226,343.33万元置换预先投入的自筹资金。截至2022年6月30日，公司已使用的置换预先投入募投项目金额为157,343.33万元，剩余的69,000万元已于2022年7月使用。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>适用</p> <p>2022年5月16日，公司九届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过300,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金102,697.48万元进行现金管理，其中购买银行结构性存款50,000万元、七天通知存款5,2697.48万元。</p>
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	<p>2022年5月16日，公司九届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提下，董事会授权公司使用最高不超过300,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含1年）的现金收益产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额为172,412.46万元（包含利息收入扣除手续费后的净额755.79万元），其中使用募集资金102,697.48万元购买银行结构性存款、七天通知存款，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无