

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2022-069

北京中岩大地科技股份有限公司

2022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《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年半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） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275号），公司向社会公众公开发行人民币普通股股票24,293,828股，发行价格为人民币30.16元/股，募集资金合计人民币73,270.19万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,578.84万元后，实际募集资金净额为人民币66,691.35万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。

上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。

（二） 募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金具体使用情况和余额如下：

单位：万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	68,470.19

减：1、投入募投项目	46,484.09
2、支付发行费用	964.15
加：扣除银行手续费后的利息收入	69.64
二、2020年12月31日募集资金账户实有余额	21,091.59
三、2021年12月31日募集资金账户实有余额	15,198.34
减：1、本期投入募投项目	1,468.44
2、终止募投项目永久补充流动资金	10,241.58
3、永久补流的募集资金-利息收入	289.19
加：本期扣除银行手续费后的利息收入	49.43
四、2022年6月30日募集资金账户应有余额	3,248.56
五、2022年6月30日募集资金账户实有余额	3,248.56

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金三方监管协议签订情况

2020年10月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。

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，监管协议履行正常。

（二） 募集资金的管理情况

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，本公司按照中国证券监督管理委员会《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》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，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（三） 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金的具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行北京西二环支行	667606061	0
中国建设银行西永乐支行	11050164510000000589	5.02
中国银行北京宋家庄支行	331170478938	1,505.27
招商银行清华园支行	110919332110905	1,725.57
北京银行建国支行	20000014561700035017944	12.70
合计	--	3,248.56

三、 本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

详情请见附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2021 年 4 月 6 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》。公司将“研发中心建设项目”实施地点由“石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 11 层”变更为“天津市西青区张家窝镇福保路 1 号福保产业园和天津西青区泰进道 9 号张家窝工业区”。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,417.38 万元及预先支付发行费用的自筹资金人民币 554.59 万元，合计置换金额为 3,971.97 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA80025），公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作已于 2021 年 3 月完成。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司募集资金项目正在建设期，无节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

公司无超募资金的情况。

（七）用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年10月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.1亿元（含2.1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。该次公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，累计收益合计人民币1,816,902.91元，使用额度未超过公司董事会审批的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

2021年11月5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议，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》，同意使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回金额为1,700万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收益。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》并使用剩余10,241.58万元募集资金永久补充流动资金，用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主营业务相关的生产经营使用。截至2022年6月30日，公司实际使用上述募投项

目剩余 10,241.58 万元募集资金永久补充流动资金。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年上半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		66,691.35				本报告期投入募集资金总额		1,468.44		
报告期内变更用途的募集资金总额		10,241.58				已累计投入募集资金总额		53,319.75		
累计变更用途的募集资金总额		10,241.58								
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		15.36								
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 (注 1)	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										
工程服务能力提升项目	是	10,030.00	3,648.06	687.11	3,648.06	100%	2022年5月10日	不适用	否	是
环境修复项目	是	4,190.00	330.36	0	330.36	100%	2022年5月10日	不适用	否	是
研发中心建设项目	否	3,790.00	3,790.00	715.32	2,341.10	61.77%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	否	2,200.00	2,200.00	66.01	518.88	23.59%	2022年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	46,481.35	46,481.35	0	46,481.35	100%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		66,691.35	56,449.77	1,468.44	53,319.75	--				
合计		66,691.35	56,449.77	1,468.44	53,319.75	--				

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、2021年12月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”、“信息化系统建设项目”的预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2022年12月31日。</p> <p>2、本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响，未能在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，公司决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》并使用剩余10,241.58万元募集资金永久补充流动资金，用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主营业务相关的生产经营使用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司从维护全体股东和企业利益的角度出发，结合目前募投项目的实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项目》，具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（2022-040）。</p>
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	<p>公司于2021年4月6日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，公司将“研发中心建设项目”实施地点由“石景山区苹果园路2号院1号楼11层”变更为“天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园和天津西青区泰进道9号张家窝工业区”。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。</p>
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	<p>公司于2021年3月15日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3,417.38万元及预先支付发行费用的自筹资金人民币554.59万元，合计置换金额为3,971.97万元。信永中和会计师事务所（特</p>

	殊普通合伙) 对该事项出具《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2021BJAA80025), 公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作已于 2021 年 3 月完成。
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>2021 年 11 月 5 日, 公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议, 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》, 同意使用不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)暂时闲置的募集资金进行现金管理, 用于安全性高、流动性好的低风险投资产品, 投资品种应当满足保本, 单项产品投资期限不超过 12 个月, 且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回金额为 1,700 万元。公司对闲置募集资金进行现金管理, 提高了资金使用效率, 增加了公司收益。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1: 本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差, 均系数据计算时四舍五入造成。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	工程服务能力提升项目	6,381.94	6,381.94	6,381.94	100%	-	不适用	否	否
永久补充流动资金	环境承诺项目	3,859.64	3,859.64	3,859.64	100%	-	不适用	否	否
合计	-	10,241.58	10,241.58	10,241.58	100%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>一、变更原因）</p> <p>1、终止工程服务能力提升项目的原因</p> <p>受近两年国家房地产收紧调控政策以及新冠疫情等因素的影响，公司“工程服务能力提升项目”未达到预期的实施进度。考虑到公司工程服务项目所在地大多有成熟的施工设备租赁市场，在项目当地可以合适的价格租赁到项目所需要的施工设备，同时考虑到和租赁设备相比，公司自购大型施工设备在全国范围内调配运输、后期维护会面临较多的运输费用和维护费用，并且可能产生因设备闲置导致的使用效能低下以及因维护不当以及技术进步导致的设备资产价值贬损等风险，因此</p>							
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）									

	<p>公司决定终止“工程服务能力提升项目”，改为通过在项目现场租赁设备的方式解决工程服务业务对设备的需求。</p> <p>2、终止环境修复项目的原因</p> <p>由于受新冠疫情等因素的影响，公司“环境修复项目”未达到预期的实施进度。考虑到不同的环境修复项目，因污染源不同，污染物质的成分、状态等存在较大差异，需结合现场具体情况使用专门的工艺方法和施工设备，同时考虑到公司自购环境修复设备在全国范围内调配运输、后期维护会面临较多的运输费用和维护费用，并且可能产生因设备闲置导致的使用效能低下以及因维护不当以及技术进步导致的设备资产价值贬损等风险，因此公司决定终止“环境修复项目”，改为通过在项目现场租赁设备的方式解决环境修复业务对设备的需求。</p> <p>二、决策程序及信息披露</p> <p>2022年4月18日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见2022年4月20日公司在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）等相关文件，及2022年5月11日公司披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-054）。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。