

开山集团股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定,将公司募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2084 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式,向特定对象开山控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)股票 135,635,018 股,发行价为每股人民币 8.11 元,共计募集资金 1,099,999,995.98 元,坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元(不含税金额 23,584,905.66 元)后的募集资金为 1,074,999,995.98 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、信息披露费和证券登记费等其他发行费用 3,441,681.30 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 1,072,973,409.02 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2020]639 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	107,297.34	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	2,297.34
	利息收入、汇率变动净额	B2	-54.17
本期发生额	项目投入	C1	59,814.47
	利息收入、汇率变动净额	C2	347.62
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	62,111.81
	利息收入、汇率变动净额	D2=B2+C2	293.45

项 目	序号	金 额
应结余募集资金	E=A-D1+D2	45,478.98
实际结余募集资金	F	45,478.98
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，结合生产经营需要，对募集资金采用专户存储制度。

2021年上半年，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2021年6月30日，公司向特定对象发行股份募集资金在银行专户的存储金额为454,789,766.94元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限公司衢州分行南区支行	1209270029200088808	33,267,297.08
中国银行股份有限公司衢州分行	380578936389	698,663.83
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801012402121951	95,770,049.21
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801023702136023	70,000,000.00
中信银行股份有限公司衢州分行	8110801023502136022	52,000,000.00
北京银行股份有限公司衢州分行	20000028556200038334383	120,510.39
中国银行股份有限公司雅加达分行	100000900803548	2,857,561.02
中国银行股份有限公司雅加达分行	100000900803560	5,972.71
中国银行股份有限公司雅加达分行	100000900803526	69,712.70
中行结构性存款		200,000,000.00
合计		454,789,766.94

三、本半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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月8日，根据公司第四届董事会第二十一次会议和四届监事会十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付的发行费用共计2,651.31万元。预先投入金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于浙江开山压缩机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]4号)。公司于2021年1月28日完成了上述募集资金投资项目先期投入及置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：开山集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		107,297.34		本年度投入募集资金总额		59,814.47				
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		62,111.81				
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	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)	本年度 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
承诺投资项目										
印尼 SMGP 240MW 地 热发电项目第二期	否	105,000.00	105,000.00	59,814.47	59,814.47	56.97	2023 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,297.34	2,297.34	0.00	2,297.34	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		107,297.34	107,297.34	59,814.47	62,111.81	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（四）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无