

证券代码：600328

证券简称：兰太实业

公告编号：（临）2020-039

## **内蒙古兰太实业股份有限公司**

### **关于公司2019年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107号文核准，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”、“兰太实业”）由主承销商招商证券股份有限公司于2016年1月29日向第一创业证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司共7名投资者以货币资金认购不超过10名特定对象非公开定价发行人民币普通股(A股)78,913,043股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.20元，截止2016年1月29日止，公司共计募集资金人民币725,999,995.60元，扣除与发行有关的费用人民币18,718,913.04元，募集资金净额707,281,082.56元。上述资金于2016年1月29日到位，经立信会计师事务所以“信会师报字[2016]第710040号”验资报告验证确认。

#### **二、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，兰太实业依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监

管指引第 2 号-上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放和使用作出了明确的规定，并经公司董事会和股东会议通过。根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意公司在中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了账号为 154044590394 的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行（以下简称“农业银行”）开立了账号为 05463201040013710 的银行账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016 年 2 月 24 日，兰太实业、保荐机构招商银行证券股份有限公司分别与中国银行和农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相应职责。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币 元

| 银行名称                  | 账号                | 初始存放金额         | 截止日余额        | 存储方式 |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|------|
| 中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行 | 154044590394      | 498,481,086.96 | 2,239,784.44 | 活期   |
| 中国农业银行股份有限公司乌斯太支行     | 05463201040013710 | 208,799,995.60 | 49,808.92    | 活期   |
| 合计                    |                   | 707,281,082.56 | 2,289,593.36 |      |

本期截止日余额说明：

（一）中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行，账号：154044590394，该账户 2019 年度累计发生账户管理费用 856.91 元、累计收到利息收入 16,728.55 元，2019 年末募集资金账户结余 2,239,784.44

元。

(二) 中国农业银行股份有限公司乌斯太支行，账号：05463201040013710，该账户 2019 年度累计发生账户管理费用 200 元、累计收到利息收入 154.91 元，2019 年末募集资金账户结余 49,808.92 元。

### 三、募投项目变更情况

(一) 公司于 2016 年 10 月 26 日召开第六届董事会第五次会议审议通过募投项目变更议案，将原募投项目“新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目和盐藻等保健食品车间建设项目”，变更为“2 万吨/年工业金属钠项目、3.1 万吨/年液氯项目和 1.2 万吨高品质液态钠项目”。

(二) 公司于 2017 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过募投项目变更议案，将原募投项目“‘盐藻屋’健康产品体验店建设项目和中蒙药提取车间 GMP 三期及配套物流仓库项目”，变更为“1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”。

(三) 公司于 2019 年 8 月 5 日召开第七届董事会第五次会议审议通过募投项目变更议案，将募投项目“兰太药业产品研发中心建设项目”变更为“年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”。

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目累计投入情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目累计投入 601,153,555.51 元：其中 20 万吨精制盐技改项目累计投入 103,739,037.21 元；2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目累计投入 189,762,371.85 元；1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目累计投入 49,745,627.70 元；兰太药业产品研发中心建设项目累计投入 8,738,711.48 元，中蒙药提取车间 GMP 三期及配套物流仓库项目累计投入 8,590,128.06；年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改

造项目累计投入 4,578,558.00 元，补充流动资金 210,000,000.00 元，募投项目累计投入情况详见本报告附表 1。

### （二）2019 年募投项目投入情况

2019 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 109,934,524.72 元均已完成置换，分别为 20 万吨精盐技改项目 13,953,111.87 元； 2 万吨金属钠项目 42,403,257.88 元； 三氯异氰尿酸生产线 44,727,569.20 元； 兰太药业产品研发中心建设项目 4,272,027.77 元； 年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目 4,578,558.00 元。募投项目 2019 年投入情况详见本报告附表 1。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 1 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 1.8 亿元额度范围内暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止），符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响。公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《兰太实业募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司及股东创造更大的效益。截至 2019 年 12 月 31 日公司已使用暂时闲置募集资金 180,000,000.00 元，用于暂时补充流动资金。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情

况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司报告期内不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表（2019 年度）

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019 年度）

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日



附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司

单位：人民币元

|               |                      |                          |                |                |                |                |                |                           |               |                     |
|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| 募集资金总额        |                      | 725,999,995.60           | 已累计使用募集资金总额：   |                | 601,153,527.45 |                |                |                           |               |                     |
| 募集资金净额        |                      | 707,281,082.56           | 各年度使用募集资金总额：   |                | 601,153,527.45 |                |                |                           |               |                     |
| 变更用途的募集资金总额   |                      | 338,671,200.00           | 2016 年：        |                | 340,792,348.19 |                |                |                           |               |                     |
| 变更用途的募集资金总额比例 |                      | 46.65%                   | 2017 年：        |                | 117,411,434.18 |                |                |                           |               |                     |
|               |                      |                          | 2018 年：        |                | 33,015,248.42  |                |                |                           |               |                     |
|               |                      |                          | 2019 年：        |                | 109,934,524.72 |                |                |                           |               |                     |
| 投资项目          |                      | 募集资金投资总额                 |                |                | 截止日募集资金累计投资额   |                |                | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |               |                     |
| 序号            | 承诺投资项目               | 实际投资项目                   | 募集前承诺投资金额      | 募集后承诺投资金额      | 实际投资金额         | 募集前承诺投资金额      | 募集后承诺投资金额      |                           | 实际投资金额        | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1             | 年产 20 万吨精制盐技改项目      | 年产 20 万吨精制盐技改项目          | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 103,739,037.21 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 103,739,037.21            | 56,260,962.79 | 注 5                 |
| 2             | 新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目 |                          | 80,000,000.00  |                |                | 80,000,000.00  |                |                           |               | 注 1                 |
| 3             | 盐藻等保健食品车间建设项目        |                          | 150,000,000.00 |                |                | 150,000,000.00 |                |                           |               |                     |
| 4             |                      | 2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目 |                | 204,000,000.00 | 189,762,371.85 |                | 204,000,000.00 | 189,762,371.85            | 14,237,628.15 | 2017 年 8 月          |
| 5             |                      | 1.2 万吨高品质液态钠项目           |                | 26,000,000.00  | 25,999,121.21  |                | 26,000,000.00  | 25,999,121.21             | 878.79        | 2017 年 2 月          |
| 6             | "盐藻屋"健康产品体验店建设项目     |                          | 50,000,000.00  |                |                | 50,000,000.00  |                |                           |               | 注 2                 |

|    |                           |   |                |                |                |                |                |                |                |            |
|----|---------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 7  | 中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目 |   | 26,000,000.00  | 8,590,100.00   | 8590100.00     | 26,000,000.00  | 8,590,100.00   | 8,590,100.00   |                |            |
| 8  |                           | 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目 |                | 67,409,900.00  | 49,745,627.70  |                | 67,409,900.00  | 49,745,627.70  | 17,664,272.30  | 注 3        |
| 9  | 兰太药业产品研发中心建设项目            |   | 50,000,000.00  | 8,738,711.48   | 8,738,711.48   | 50,000,000.00  | 8,738,711.48   | 8,738,711.48   |                | 注 4        |
| 10 |                           | 年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目                       |                | 41,261,288.52  | 4,578,558.00   |                | 41,261,300.00  | 4,578,558.00   | 36,682,730.52  | 2020 年 6 月 |
| 11 | 补充流动资金                    | 补充流动资金  | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |                | 不适用        |
|    | 合计                        |   | 726,000,000.00 | 726,000,000.00 | 601,153,527.45 | 726,000,000.00 | 726,000,000.00 | 601,153,527.45 | 124,846,472.55 |            |

备注：公司使用募集资金的 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目，于 2017 年 12 月 29 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司相应展开了新项目开工备案、用地规划、工程许可等相关工作，于 2018 年 10 月 8 日具备条件并开工建设，建设期 12 个月，新项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 10 月，目前新项目进展情况正常。

注 1：2016 年 11 月 16 日，兰太实业 2016 年第四次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，完成募集资金项目变更；

注 2：2017 年 12 月 28 日，兰太实业第六届董事会第十四次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“盐藻屋”健康产品体验店建设项目”和“中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目”变更为“1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”并于 2018 年 1 月 16 日通过了 2018 年第一次临时股东大会决议。

注 3：公司使用募集资金的 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目，于 2017 年 12 月 29 日，公司六届十四次董事会审议通过。公司相应展开了开工备案、用地规划、工程许可等相关工作，于 2018 年 10 月 8 日具备条件并开工建设，工期十二个月，目前项目进展情况正常。

注 4：2019 年 8 月，公司拟变更部分募投项目，（以下简称“原项目”）为“兰太药业产品研发中心建设项目”，变更后募投项目（以下简称“新项目”）为“年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”新项目拟投资总额 5,820.91 万元，拟使用募集资金 4,126.13 万元。

注 5：2020 年 2 月 7 日，兰太公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案》，将年产 20 万吨精制盐技改项目结余资金用于年产 4 万吨糊状 PVC 项目建设。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

| 编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司<br>2019 年 12 月 31 日止 |   |                |                             |          |          |          |           |          |
|---|---|----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 单位：人民币万元                                |   |                |                             |          |          |          |           |          |
| 实际投资项目                                  |   | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益                        | 最近三年实际效益 |          |          | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号                                      | 项目名称  |                |                             | 2017 年度  | 2018 年度  | 2019 年度  |           |          |
| 1                                       | 1.2 万吨高品质液态钠项目                                  | 100.00%        | 项目建成达产后，正常年份利润总额 649.37     | 600.43   | 3,217.73 | 510.94   | 4,329.10  | 是        |
| 2                                       | 2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目                        | 100.00%        | 项目建成达产后，正常年份利润总额 2,782.59   | 不适用      | 6,914.54 | 6,522.96 | 13,437.50 | 是        |
| 3                                       | 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目 | 不适用            | 项目建成达产后，正常年份利润总额 1,293.30   | 不适用      | 不适用      | 不适用      | 不适用       | 建设期      |
| 4                                       | 年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目                       | 不适用            | 项目建成达产后，净现值 1,521.11 万元(税后) | 不适用      | 不适用      | 不适用      | 不适用       | 建设期      |