

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2022-058

## 山东东宏管业股份有限公司

### 前次募集资金使用情况专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

山东东宏管业股份有限公司经中国证券监督管理委员会[2017]1825 号文批准，于 2017 年 10 月 13 日在上海证券交易所发行人民币普通股，发行数量 4,933 万股，发行价为每股 10.89 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 48,980.07 万元。

截至 2017 年 10 月 31 日止，募集资金 48,980.07 万元已全部存入本公司银行账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]37020003 号验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

金融机构名称	账号	汇入金额
中国工商银行股份有限公司曲阜支行	1608002629020454473	215,171,700.00
中国银行股份有限公司曲阜支行	231233864275	185,780,000.00
平安银行股份有限公司济南分行	15000089930263	100,000,000.00
合计		500,951,700.00

注 1：首次公开发行人民币普通股（A 股）4,933 万股，发行价 10.89 元/股，募集资金总额为人民币 537,203,700.00 元，扣除承销保荐费人民币 34,200,000 元及增值税 2,052,000 元后，共计人民币 500,951,700 元。

截止 2022 年 9 月 30 日止，本公司存放的募集资金已全部使用完毕并销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件 1-前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

单位金额：人民币万元

投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额①	实际投入募集资金总额②	差异金额②-①	差异原因
年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目	20,402.07	14,145.53	14,439.78	294.25	见注①
年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	18,578.00	2,251.22	1,935.09	-316.13	见注②
年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE		7,730.00	7,742.36	12.36	
年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目		3,940.00	3,266.27	-673.73	见注③
永久补充流动资金	10,000.00	20,913.32	20,914.61	1.29	

注①：实际投入过程中，设备配套及主机自动化水平较项目计划有所提升，造成部分投入偏高，超该项目承诺投资总额 2.08%。

注②：因市场原因，公司已终止该项目实施，募集资金结余 316.13 万元。

注③：募投项目尚未支付的质保金及部分合同尾款。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

2018年7月23日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司决定将原募投项目“年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目”拟投入的募集资金6,256.54万元以及“年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目”拟投入的募集资金16,326.78万元用于“年产8万吨新型防腐钢管项目”、“年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”和偿还银行贷款及永久补充流动资金。其中，拟投入“年产8万吨新型防腐钢管项目”的金额为7,730.00万元，拟投入“年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”的金额3,940.00万元，拟永久补充流动资金的金额为10,913.33万元。该次变更于2018年9月6日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

上述调整后公司募投项目情况如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)		
年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	20,402.07	年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	14,145.53	见注	见注
年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	18,578.00	年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	2,251.22	见注	见注
		年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE	7,730.00	见注	见注
		年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) 管材项目	3,940.00	见注	见注
永久补充流动资金	10,000.00	永久补充流动资金	20,913.32	见注	见注
<b>合计</b>	<b>48,980.07</b>		<b>48,980.07</b>		

注：1、截至 2018 年 7 月 20 日，“年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目”根据市场对公司该类产品的需求，会减少后期投入，剩余募集资金不再投入该项目；

2、截至 2018 年 7 月 20 日，“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项目”公司钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件新增产能与原有产能已经形成了 3.56 万吨产能，基本满足目前市场的需求。随着管道市场的技术不断突破，钢丝管产品在成本方面优势日益缩小，且难以满足大型工程中大口径管道的需求。鉴于以上原因，公司拟终止实施该钢丝管项目。

3、新增的“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) 管材项目 PVC-O”，采用双轴取向拉伸技术，是一种新型 PVC 管材，具有高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳、成本低、重量轻、安装方便等特点，可替代传统的 PVC-U、PVC-M 管材等，应用领域广泛。

4、新增的“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”运用了 3PE 防腐技术、内环氧外三层结构聚乙烯防腐技术及一步法保温管技术，很好地解决了聚乙烯等高分子材料、聚氨酯与钢管结合的附着力问题，在长距离输水管线、油气管线、燃气管线、保温热力管线被广泛使用，市场前景巨大；

5、剩余募集资金和利息永久性补充流动资金、偿还银行借款有利于提高募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低融资成本，有助于提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化。

2018年7月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；2018年9月6日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议批准了该议案。公司于2018年7月24日、2018年9月7日对上述决议进行了公告。

#### **四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

##### **1、对外转让使用募集资金投资该项目情况**

截至2022年9月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

##### **2、公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2017年11月24日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。公司2017年11月完成上述置换。上述投入及置换经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具瑞华核字[2017]37020027号专项报告，独立董事、保荐机构均发表了同意置换意见。

#### **五、临时闲置募集资金情况**

##### **1、利用闲置募集资金补充流动资金情况**

本公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2017年11月24日起到2018年11月23日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算。本公司于2017年11月27日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-010）。

本公司于2018年11月30日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2018 年 11 月 30 日起到 2019 年 11 月 29 日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。本公司于 2018 年 12 月 1 日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-062）。

本公司于 2020 年 3 月 25 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，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自 2020 年 3 月 25 日起使用期限不超过 12 个月，即从 2020 年 3 月 25 日起到 2021 年 3 月 24 日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 6,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。本公司于 2020 年 3 月 26 日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。

## 2、利用闲置募集资金投资理财产品情况

本公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。本公司于 2017 年 11 月 27 日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-009）。

本公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，

公司拟继续使用最高额度不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本公司于 2018 年 12 月 1 日对上述决议进行了公告，具体内容详见公司《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-063）。

截至 2022 年 9 月 30 日，闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

受托人名称	产品名称	产品类型	投资金额	产品起息日	产品到期日	实际收益	年化收益率
兴业银行股份有限公司济宁分行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	保本浮动收益	5,000.00	2017-12-13	2018-3-13	60.41	4.90%
中国工商银行股份有限公司曲阜支行	中国工商银行工行理财共赢 3 号理财产品	保本浮动收益	4,000.00	2017-12-22	2018-3-22	42.41	4.30%
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 386 期收益凭证	本金保障型	1,000.00	2017-12-27	2018-6-25	24.66	5.00%
山东曲阜农村商业银行股份有限公司	“富民-丰裕机构专享 2018005 期”人民币理财产品	保证收益型	2,500.00	2018-3-15	2018-9-20	65.37	5.05%
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 156 期收益凭证	本金保障型	2,500.00	2018-3-16	2018-9-12	62.61	5.05%
交通银行股份有限公司济宁分行	“蕴通财富·日增利 181 天”理财产品	保证收益型	4,000.00	2018-4-10	2018-10-8	104.14	5.25%
交通银行股份有限公司济宁分行	“蕴通财富结构性存款 89 天”理财产品	期限结构型	3,500.00	2018-9-30	2018-12-28	36.70	4.30%
交通银行股份有限公司济宁分行	“蕴通财富结构向存款 70 天”理财产品	期限结构型	3,500.00	2018-10-25	2019-1-3	30.21	4.50%
交通银行股份有限公司济宁分行	“交通银行蕴通财富结构性存款 61 天”理财产品	期限结构型	3,500.00	2019-1-2	2019-3-4	26.32	4.50%

平安银行股份有限公司上海分行	平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	结构性存款	4,000.00	2019-1-10	2019-3-13	26.63	4.05%
平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	结构性存款	2,000.00	2019-4-26	2019-10-28	39.03	1.3%-3.85%
平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	结构性存款	5,000.00	2019-9-25	2019-12-25	47.37	1.10%-3.80%
平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品	结构性存款	1,500.00	2019-9-26	2019-10-10	1.84	3.20%

## 六、尚未使用募集资金情况

截至2022年9月30日，本公司无闲置募集资金。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、见附件2-前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、补充流动资金项目，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。

3、“年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”于2020年11月开始投产，项目投产初期，市场推广需要一定用期，同时受原材料价格上涨等因素的影响，造成项目目前收益偏低。

## 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至2022年9月30日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目	2017年	3,776.92	3,776.92
	2018年	8,578.58	8,578.58
	2019年	11,242.32	11,242.32

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
	2020年	14,279.57	14,279.57
	2021年	14,439.78	14,439.78
	小计	14,439.78	14,439.78
年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	2017年	614.35	614.35
	2018年	1,890.82	1,890.82
	2019年	1,935.09	1,935.09
	小计	1,935.09	1,935.09
年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE	2018年	2,815.70	2,815.70
	2019年	7,570.73	7,570.73
	2020年	7,730.00	7,730.00
	2021年	7,742.36	7,742.36
	小计	7,742.36	7,742.36
年产6000吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目	2018年	71.10	71.10
	2019年	1,045.45	1,045.45
	2020年	2,825.53	2,825.53
	2021年	3,266.27	3,266.27
	小计	3,266.27	3,266.27
永久补充流动资金	2017年	9,996.86	9,996.86
	2018年	20,914.61	20,914.61
	小计	20,914.61	20,914.61
<b>合计</b>		<b>48,298.12</b>	<b>48,298.12</b>

前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2022年10月20日



## 附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东东宏管业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			48,980.07			已累计使用募集资金总额:			48,298.12		
变更用途的募集资金总额:			22,583.32			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:			46.11%			2017 年:			14,388.13		
						2018 年:			19,882.68		
						2019 年:			8,437.39		
						2020 年:			4,976.60		
						2021 年:			613.31		
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 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目	永久补充流动资金、年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE	20,402.07	14,145.53	14,439.78	20,402.07	14,145.53	14,439.78	294.25	2019 年 6 月	

2	年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目	永久补充流动资金、年产6000吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目、年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE	18,578.00	2,251.22	1,935.09	18,578.00	2,251.22	1,935.09	-316.13	终止
3	年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE	年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE		7,730.00	7,742.36	-	7,730.00	7,742.36	12.36	2019年9月
4	年产6000吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目	年产6000吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目		3,940.00	3,266.27	-	3,940.00	3,266.27	-673.73	2020年12月
5	永久补充流动资金	永久补充流动资金	10,000.00	20,913.32	20,914.61	10,000.00	20,913.32	20,914.61	1.29	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

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：山东东宏管业股份有限公司

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			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术 开发项目	82.36%	10,957.35	8,739.15	13,124.03	4,536.23	3,919.68	33,532.76	是
2	年产 2.5 万吨钢丝网增 强聚乙烯复合管材、管 件扩建项目	72.87%	不适用	2,820.02	2,322.67	1,749.82	557.37	10,238.84	不适用
3	年产 8 万吨新型防腐钢 管项目-3PE	80.14%	2,441.21	1,518.98	7,057.56	4,495.67	4,389.67	17,461.88	是
4	年产 6000 吨双轴取向 聚氯乙烯 (PVC-O) 管材 项目	56.52%	1,311.19		41.17	148.85	360.89	550.91	注

5	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
---	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

注：“年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目”于2020年11月开始投产，项目投产初期，市场推广需要一定用期，同时受原材料价格上涨等因素的影响，造成项目目前收益偏低。