

索通发展股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1027号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，发行价格为每股7.88元。截止2017年7月12日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，募集资金总额474,376,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用31,585,962.33元后，实际募集资金净额为人民币442,790,037.67元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第4-00029号验资报告。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《索通发展股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2015年10月08日经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过。同时，公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司临邑支行、浙商银行股份有限公司德州分行于2017年7月31日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2018年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200231537	392,790,037.67	0.00	该账户已于2017年12月注销
浙商银行股份有限公司德州分行	4680000010120100063257	60,367,162.33	0.00	该账户已于2017年12月注销
合 计		453,157,200.00	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1。

三、募集资金变更情况

公司未发生募集资金变更的情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 7 月 31 日止，公司募集资金投资项目中“嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目”以自筹资金预先投入 41,152.67 万元，用于项目建设投资。2017 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 39,279 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2017]第 4-00006 号审核报告。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于索通发展股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金。

五、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置的募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

公司不存在尚未使用的前次募集资金。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

索通发展股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			44,279.00			已累计使用募集资金总额：			44,279.00	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2017 年：			44,279.00	
						2018 年：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目	嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目	39,279.00	39,279.00	39,279.00	39,279.00	39,279.00	39,279.00		2016 年
2	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		不适用
合 计			44,279.00	44,279.00	44,279.00	44,279.00	44,279.00	44,279.00		

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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		2018 年度	2017 年度	2016 年度	2018 年度	2017 年度	2016 年度		
1	嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目	101.72%	9,207.60	9,207.60	不适用	17,417.26	22,208.77	2,921.64	42,294.81	是
2	补充流动资金	不适用								不适用

注 1：根据《索通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目”（以下简称“嘉峪关炭材料 34 万吨项目”）达产后，预计每年实现净利润 9,207.60 万元。嘉峪关炭材料 34 万吨项目于 2016 年 6 月末达到预定可使用状态，开始正常生产经营。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。