

贵研铂业股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

2019年2月，经中国证监会证监许可[2018]1797号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）以2019年2月20日（股权登记日）收市股本总数339,271,065股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.38元/股。本次配股发行实际配售股份数为98,436,946股，占本次可配售股份总数101,781,319股的96.71%，该次配售股份98,436,946股人民币普通股已于2019年3月12日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,021,775,499.48元，扣除承销费用、保荐费用后的募集资金金额为1,003,148,866.99元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,000,830,430.04元，配股募集资金已于2019年3月1日到位。信永中和会计师事务所为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2019KMA10087号《验资报告》。

(二)募集资金实际使用情况

根据公司第六届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年配股方案的预案》以及公司2018年7月2日披露的《关于贵研铂业股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中4亿元将根据募集资金实际到位时间和贷款的到期时间，用于偿还银行贷款。偿还银行贷款后，其余资金在综合考虑自身资金状况的情况下，用于补充流动资金。

公司此次配股募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,003,148,866.99元于2019年3月1日到账，扣除其他发行费用后的募集资金净额为1,000,830,430.04元。截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金1,001,539,465.10元，比募集资金净额

1,000,830,430.04元多709,035.06元为募集资金产生利息收入。本公司累计使用募集资金中，用于偿还金融机构贷款400,000,000.00元，用于补充流动资金601,539,465.10元。

（三）募集资金的结余情况

截止本报告期末，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币

银行名称	账号	余额	备注
富滇银行昆明高新支行	932021010003263104	0	已销户
合计		0	

截至2019年12月31日，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《贵研铂业募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定，公司已将本次配股发行募集资金节余金额合计数180,073.75元（含截至账户注销日利息收入净额）永久补充流动资金，并对上述募集资金账户完成注销手续。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《贵研铂业股份有限公司关于注销公司2018年配股发行募集资金专户的公告》（临2019-045）。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2018年3月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年配股相关事宜的预案》，公司根据本次董事会决议设立了募集资金专户。

2019年3月13日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及富滇银行股份有限公司昆明高新支行（以下简称“富滇银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（“以下简称募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已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220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的22,000.00万元及预先支付的发行费用578,436.95元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，公司未变更募集资金投向。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，2019年度，贵研铂业股份有限公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2020年4月22日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2019年12月31日

编制单位：贵研铂业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				100,083.04		本年度投入募集资金总额		100,153.94			
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额		100,153.94			
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
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	截至期末承 诺投入金额 (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											
偿还金融机构借款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100	100	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	100	-	不适用	不适用	否
合计	-	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	-	-	-	-	-
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					
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已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220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的22,000.00万元及预先支付的发行费用578,436.95元。					

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至本报告期末，公司 2019 年配股发行募集资金节余 180,073.75 元，为利息收入。公司已根据相关规定将该部分结余资金在扣除银行销户手续费后用于永久补充流动资金，并注销完毕相应的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无