

山东奥福环保科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1884 号文核准，本公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 26.17 元，应募集资金总额为人民币 52,340.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,627.92 万元后，实际募集资金金额为 45,712.08 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7830 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2. 本年度募集资金使用金额、年末余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 9,787.99 万元，其中以前年度累计使用募集资金 6,399.03 万元，2020 年上半年度使用募集资金 3,388.96 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额合计为 15,084.45 万元。

项目	金额（万元）
募集资金总额	52,340.00
减：发行费用	6,627.92
募集资金净额	45,712.08
减：募投项目支出	9,787.99
减：临时补充流动资金	3,000.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	18,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	160.37
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	15,084.45

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年10月31日，公司与齐鲁银行临邑支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在齐鲁银行临邑支行开设募集资金专项账户（账号：86617004101421000272、86617004101421000265、86617004101421000258）。公司与子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行（以下简称“农行荣昌支行”）和安信证券签署《募集资金四方监管协议》，在农行荣昌支行开立募集资金专项账户（账号：170101040020562、170101040020570）。三方（或四方）监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
齐鲁银行临邑支行	86617004101421000272	17,671,886.35
齐鲁银行临邑支行	86617004101421000265	13,009,497.88
齐鲁银行临邑支行	86617004101421000258	41.34
农行荣昌支行	170101040020562	53,910,218.05
农行荣昌支行	170101040020570	66,252,898.36
合计	-	150,844,541.98

三、本报告期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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金。公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“截止2020年6月30日募集资金使用情况对照表”（见附表）。

2. 募投项目先期投入及置换情况

公司于2019年11月25日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,963.70万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于

山东奥福环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字〔2019〕8014号）。

截至报告期末，公司已将募集资金 1,963.70 万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2020 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，向相关金融机构购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，董事会授权公司管理层决定购买具体理财产品并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立董事意见，保荐机构安信证券对本事项出具了明确的核查意见。截至 2020 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

银行名称	产品名称	类型	金额(人民币元)	起息日	到期日	是否赎回
齐鲁银行股份有限公司德州分行	齐鲁银行对公结构性存款	结构性存款	150,000,000.00	2020.3.16	2021.2.24	否
中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行	中国农业银行“本利丰.181天”人民币理财产品	理财产品	30,000,000.00	2020.3.13	2020.9.19	否
合计			180,000,000.00			

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 4 月 14 日，本公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意本公司

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司使用总额不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券对本事项均发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日,本公司累计使用闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6. 募集资金使用的其他情况

截至报告期末,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日止:

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日

附表 1:

截止 2020 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				45,712.08		本年度投入募集资金总额					3,388.96	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					9,787.99	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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	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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
年产 400 万升 DPF 载体山东基地项目	否	24,601.72	19,122.53	19,122.53	1,354.55	3,901.85	-15,220.68	20.40%	2021.11	尚未完工	尚未完工	否
年产 200 万升 DOC、160 万升 TWC、200 万升 GPF 载	否	18,487.60	12,987.60	12,987.60	1,066.58	1,658.00	-11,329.60	12.77%	2021.11	尚未完工	尚未完工	否

体生产项目												
山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目	否	3,007.30	3,007.30	3,007.30	210.14	210.14	-2,797.16	6.99%	2020.11	尚未完工	尚未完工	否
技术研发中心建设项目	否	6,594.65	6,594.65	6,594.65	12.00	18.00	-6,576.65	0.27%	2021.11	尚未完工	尚未完工	否
补充流动资金	否	5,000.00	4,000.00	4,000.00	745.69	4,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	57,691.27	45,712.08	45,712.08	3,388.96	9,787.99	-35,924.09	21.41%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					截至 2019 年 11 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,963.70 万元，募投资金到位后进行了置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2020 年 4 月 14 日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财							

	<p>务状况，公司决定使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。详情请见公司 2020 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-010）</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>截止 2020 年 6 月 30 日公司总计使用募集资金 18,000.00 万元用于投资理财，其中 15,000 万元为购买齐鲁银行股份有限公司临邑支行对公结构性存款（保证本金浮动收益型），期限自 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 2 月 24 日，公司在期限内不可赎回；公司在中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行购买 3,000 万元“本利丰·181 天”保本保证收益型理财产品人民币理财产品。</p>
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用