

证券代码：605006

证券简称：山东玻纤

公告编号：2021-004

山东玻纤集团股份有限公司

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个别及连带责任。

本公司董事会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》（证监发行字[2007]500号），将公司截至2020年12月31日前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

1.前次募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1517号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股10,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.84元。募集资金总额人民币384,000,000.00元，扣除发行费用人民币49,477,479.00元，实际募集资金净额为人民币334,522,521.00元。上述募集资金于2020年8月27日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第000029号）。

2.募集资金在专项账户中的存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司沂水县支行	15884101040027044	347,324,000.00	—	2020年11月销户
北京银行济南分行营业部	20000035268500035495954	—	—	2020年11月销户
合 计		347,324,000.00		

注：初始存放余额与募集资金净额的差额为尚未支付的发行费用。

二、前次募集资金实际使用情况

1.前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

2.前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施主体变更情况说明

本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体没有发生变更。

3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因为：使用募投项目募集资金的利息收入扣除手续费后的净额。

4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5.募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目累计金额为 31,482.82 万元，募集资金到位后已置换预先投入募投项目的自筹资金 30,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况的说明

1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充公司流动资金是为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无法单独核算效益。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目于 2020 年 9 月底达到可使用状态转固，截止到 2020 年 12 月底共生产 3 个月。由于投产初期玻璃液的均质性、温度梯度的建立、工艺线的调整、拉丝设备的调试等等需要 3-6 个月的时间磨合才能达到最佳使用状态。在这期间，合格产量低于最佳状态时的产量，且 11、12 月份，天然气的价格大幅上涨造成成本上升。由于以上原因，年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实现效益低于承诺 20%。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息不存在差异。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

附件 1

前次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：			33,452.25			已累计使用募集资金总额：			33,452.25	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额：			33,452.25	
变更用途的募集资金比例			-			2020 年：			33,452.25	
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差额	
1	年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目	年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2020 年 9 月
2	补充公司流动资金	补充公司流动资金	3,452.25	3,452.25	3,452.25	3,452.25	3,452.25	3,485.82	33.57	
	合计		33,452.25	33,452.25	33,452.25	33,452.25	33,452.25	33,485.82	33.57	

注：年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因为：募投项目使用募集资金利息收入扣除手续费后的净额。

附件 2

前次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 (达产第一年)	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	2019 年	2020 年		
1	年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目	60.78%	6,210.00			-736.62	-736.62	否
2	补充公司流动资金	—	—	—	—	—	—	—

注：年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目于 2020 年 9 月底达到可使用状态转固，截止到 2020 年 12 月底共生产 3 个月。由于投产初期玻璃液的均质性、温度梯度的建立、工艺线的调整、拉丝设备的调试等等需要 3-6 个月的时间磨合才能达到最佳使用状态。在这期间，合格产量低于最佳状态时的产量，且 11、12 月份，天然气的价格大幅上涨造成成本上升。由于以上原因，年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实现效益低于承诺 20%。