

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2021-016

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将山东东宏管业股份有限公司（以下简称“本公司”）截至 2020 年 12 月 31 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证监发行[2017]1825 号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于 2017 年 10 月 13 日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 4,933 万股，发行价为每股 10.89 元，股款以人民币缴足，计人民币 53,720.37 万元，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账号。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017]37020003 号《验资报告》予以验证。具体款项存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	汇入余额
工商银行曲阜支行	1608002629020454473	募集资金专项账户	204,020,700.00
中国银行曲阜支行	231233864275	募集资金专项账户	185,780,000.00
平安银行济南分行	15000089930263	募集资金专项账户	100,000,000.00
合 计			489,800,700.00

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
工商银行曲阜支行	1608002629020454473	募集资金专项账户	2,567,708.95
中国银行曲阜支行	231233864275	募集资金专项账户	18,407,306.58
平安银行济南分行（）	15000089930263	募集资金专项账户	
合 计			20,975,015.53

注：募集资金专项账户平安银行济南分行 15000089930263 银行账号已于 2018 年 3 月 12 日注销。

上述存款余额中，其中尚未使用募集资金 1,295.59 万元，募集资金专户利息收入扣除手续费 708.75 万元，未使用的发行登记费以及其他交易费用 93.16 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、见附件 1

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	募投项目 变更前承 诺投资额	变更后承 诺募集资 金投资总 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	14,279.57	134.04	实际过程中，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 预算 0.9%。
年产 2.5 万吨钢 丝网增强聚乙烯	18,578.00	2,251.22	1,935.37	-315.85	因市场原因，公司 已终止该项目实

复合管材、管件扩建项目					施,募集资金结余315.85万元。
年产8万吨新型防腐钢管项目-3PE		7,730.00	7,730.00	-	
年产6000吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目		3,940.00	2,825.53	-1,114.47	未达到支付时点,后续验收后按规定陆续支付。
永久补充流动资金	10,000.00	20,913.32	20,914.61	1.29	利息收入。
合 计	48,980.07	48,980.07	47,685.08	-1,294.99	

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。

截至2020年12月31日,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”已经投入14,279.57万元,已基本能满足市场对公司该类产品的需求,剩余募集资金不再投入该项目。截至2020年12月31日,原募投项目“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”已经

投入 1,935.37 万元。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，公司已终止实施该募投项目，该项目募集资金结余 315.85 万元。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、截止 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

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 3,366.81 万元。其中，“年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目”置换的募集资金为 2,990.46 万元；“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目”置换的募集资金为 376.35 万元。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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。

五、临时闲置募集资金情况

1、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 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 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 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 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 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 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）。

2017 年 11 月 29 日，本公司开始使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为 20,000 万元；于 2018 年 9 月 4 日归还 10,000 万元，2018 年 11 月 14 日归还 10,000 万元，上述募集资金暂时补充流动资金如期归还；2018 年 12 月 3 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为 8,000 万元；于 2018 年 12 月 30 日归还 2,000 万，于 2019 年 7 月 1 日归还 2,000 万，于 2019 年 9 月 24 日归还 4,000 万；2020 年度，本公司未使用募集资金补充流动资金，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余金额为 0。

2、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 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 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日， 本公司前次募集资金总额 48,980.07 万元，实际使用募集资金 47,685.08 万元， 尚未使用募集资金 1,295.59 万元， 尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 2.65%。

尚未使用的原因：可见“二、前次募集资金的实际使用情况”之“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”。

剩余资金的使用计划和安排：继续按照前次募投项目安排进行使用。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、见附件 2

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算方法：汇总本期募投项目投入生

产线生产入库产品，根据生产订单追溯对应的合同收入，核算产品利润。

3、截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目”已经陆续投入 1,935.37 万元。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，公司已终止实施该募投项目。

4、年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目未实现效益，主要原因因为该项目于 2020 年 11 月开始投产，生产不足两个月。

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 2020 年 12 月 31 日，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

金额单位：人民币万元

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	4,801.66	4,801.66
	2019 年	2,663.74	2,663.74
	2020 年	3,037.25	3,037.25
	小计	14,279.57	14,279.57
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	1,276.47	1,276.47
	2019 年	44.55	44.55
	2020 年	-	-

	小计	1,935.37	1,935.37
年产 8 万吨新型防腐钢管 项目-3PE	2017 年		
	2018 年	2,815.70	2,815.70
	2019 年	4,755.03	4,755.03
	2020 年	159.27	159.27
	小计	7,730.00	7,730.00
年产 6000 吨双轴取向聚氯 乙烯（PVC-O）管材项目	2017 年		
	2018 年	71.10	71.10
	2019 年	974.35	974.35
	2020 年	1,780.08	1,780.08
	小计	2,825.53	2,825.53
永久补充流动资金	2017 年	9,996.86	9,996.86
	2018 年	10,917.75	10,917.75
	2019 年	-	-
	2020 年	-	-
	小计	20,914.61	20,914.61
合计		47,685.08	47,685.08

注：上表中信息披露累计投资金额和实际累计投资金额为募集资金金额，不包含自有资金投入金额。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 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:			47,685.08		
变更用途的募集资金总额:			24,470.11			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额			49.96%			2017 年:			14,388.13		
比例:						2018 年:			19,882.68		
						2019 年:			8,437.67		
						2020 年:			4,976.60		
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	14,279.57	20,402.07	14,145.53	14,279.57	134.04	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	1,935.37	18,578.00	2,251.22	1,935.37	-315.85	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	7,730.00	-	7,730.00	7,730.00	-	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	2,825.53	-	3,940.00	2,825.53	-1,114.47	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	最近三年实际效益一期				截止日	是否达 到预计 效益
								累计实现效益	
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年		
1	年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目	96.81%	10,957.35	350.11	2,863.56	8,739.15	13,124.03	25,076.85	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	84.87%	不适用		2,788.96	2,820.02	2,322.67	7,931.65	不适用
3	年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE	67.55%	2,441.21			1,518.98	7,057.56	8,576.54	是
4	年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目	8.64%	1,311.19				41.17	41.17	不适用
5	永久补充流动资金	不适用	不适用						不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

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。

注 3：截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目“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”已经陆续投入 1,935.37 万元。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，公司已终止实施该募投项目。

注 4：年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目未实现效益，主要原因为该项目于 2020 年 11 月开始投产，生产不足两个月。