

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕7-43 号

山东东岳有机硅材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称东岳硅材公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东岳硅材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东岳硅材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

东岳硅材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东岳硅材公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，东岳硅材公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了东岳硅材公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年三月八日

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕272 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000.00 万股，发行价为每股人民币 6.90 元，共计募集资金 207,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,858.49 万元后的募集资金为 201,141.51 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 3 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,556.66 万元后，公司本次募集资金净额为 198,584.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-7 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	198,584.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	35,822.07
	利息收入净额	C2	2,529.22
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	35,822.07
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,529.22

应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	165,292.00
实际结余募集资金	F	95,292.00
差异	$G=E-F$	70,000.00

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金应结余金额为 165,292.00 万元，公司的募集资金实际结余金额为 95,292.00 万元，应结余金额与实际结余金额的差异 70,000.00 万元，系 2020 年 12 月 8 日公司使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银行股份有限公司柜台支行保本浮动收益型理财产品 70,000.00 万元，该理财产品将于 2021 年 3 月 29 日到期。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东东岳有机硅材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 3 月 27 日分别与中国工商银行股份有限公司柜台支行、中国农业银行股份有限公司柜台唐山支行、中国建设银行股份有限公司柜台支行、中国光大银行股份有限公司淄博柜台支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司柜台支行	1603007129200095542	80,548,382.70	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司柜台唐山支行	15238801040012077	220,026,797.47	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司柜台支行	37050163714100000865	115,220,889.81	募集资金专户

中国光大银行股份有限公司淄博桓台支行	37950188000038056	537, 123, 898. 51	募集资金专户
合 计		952, 919, 968. 49	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 尚未使用的募集资金用途及去向

2020 年 3 月 27 日公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2020 年 4 月 21 日公司 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 160, 000. 00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，上述额度自 2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 70, 000. 00 万元，2020 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	理财收益
1	中国建设银行股份有限公司桓台支行	结构性存款	保本浮动收益	80, 000. 00	2020/5/7	2020/11/30	1. 82-3. 60	1, 354. 44
2	中国建设银行股份有限公司桓台支行	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款 2020 年第三期	保本浮动收益	70, 000. 00	2020/12/8	2021/3/29	1. 54-3. 20	
合 计				150, 000. 00				1, 354. 44

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

有机硅研发中心项目原计划于 2019 年 7 月建成，后公司对研发设备和技术工艺要求有所提高，部分高端研发设备进口采购周期较长。2021 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第二十二次会议决议通过延缓该项目的建设，预计将于 2022 年 3 月前建成有机硅研发中心项目。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

山东东岳有机硅材料股份有限公司

二〇二一年三月八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		198,584.85	本年度投入募集资金总额		35,822.07					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		35,822.07					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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(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 [注 1]	是否达到预计效益 [注 1]	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目	否	160,584.85	160,584.85	30,437.27	30,437.27	18.95	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
有机硅单体装置节能环保技改项目	否	30,000.00	30,000.00	5,384.80	5,384.80	17.95	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
有机硅研发中心项目	否	8,000.00	8,000.00				2022 年 3 月	不适用	不适用	否
合 计		198,584.85	198,584.85	35,822.07	35,822.07					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				有机硅研发中心项目未按计划进度进行,详见本报告三(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年6月18日，公司第一届董事会第十七次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为17,703.84万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(一)2 尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目、有机硅单体装置节能环保技改项目、有机硅研发中心项目均尚未完工