

证券代码: 002469

证券简称: 三维工程

公告编号: 2021-010

**山东三维石化工程股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，将公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2928 号）核准，核准公司向李建波等 172 名重组交易对方发行 81,114,991 股股份购买相关资产，核准公司采用询价方式向包括山东人和投资有限公司在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 308,237,300 元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）64,484,790 股，每股发行价格人民币 4.78 元，募集资金总额为人民币 308,237,296.20 元，扣除承销费 11,500,000.00 元（含税）及财务顾问费人民币 500,000.00 元（含税）后的金额为人民币 296,237,296.20 元已于 2020 年 12 月 9 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 10 日出具了《山东三维石化工程股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000772 号）。

### 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《三维石化工程股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2013年3月20日召开的2012年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月18日与第一创业证券承销保荐有限责任公司及中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料。

根据公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知第一创业证券承销保荐有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行	1603050129200003734	296,237,296.20	103,514,208.90	活期
合计		296,237,296.20	103,514,208.90	

注1：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系账户利息收入29,623.73元以及手续费96.95元所致。

### 三、2020年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 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投项目或募投项目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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2021年3月17日

附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：山东三维石化工程股份有限公司

金额单位：人民币元

公司实际收到的募集资金金额		296,237,296.20			本年度投入募集资金总额		192,752,614.08			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		192,752,614.08			
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	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										
支付股权转让款及相关中介费	否	296,237,296.20	296,237,296.20	192,752,614.08	192,752,614.08	65.07%	不适用	不适用	不适用	否
合计		296,237,296.20	296,237,296.20	192,752,614.08	192,752,614.08	65.07%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
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	公司第五届董事会 2020 年第九次会议和第五届监事会 2020 年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金 126,639,820.49 元，其中支付本次交易中的部分现金对价 123,294,915.02 元，支付本次交易中的部分发行费用（不含税）3,344,905.47 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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用