

鲁西化工集团股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3425号）核准，并经深圳证券交易所同意，由中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为承销商，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）数量439,458,233股，每股人民币面值1元，每股发行价为7.5元。募集资金总额为人民币3,295,936,747.50元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币6,647,010.82元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币3,289,289,736.68元。上述募集资金由主承销商中泰证券于2020年12月25日扣除承销保荐费4,900,000.00元后，全部存入公司募集资金监管账户。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具XYZH/2020JNAA30030号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2020年度公司累计使用非公开募集资金合计3,289,289,736.68元，其中2,466,967,302.51元用于偿还有息负债，822,322,434.17元用于补充流动资金。

截至2020年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开设了募集资金专项账户，公司与开户行及保荐机构中泰证券于 2020 年 12 月 25 日签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金已全部使用完毕：

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 聊城振兴路支行	1611002329200217129	0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

不适用。

6、超募资金使用情况

不适用。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位: 鲁西化工集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额 (扣除发行费用)			328,928.97			本年度投入募集资金总额		328,928.97		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		328,928.97		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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										
1. 偿还有息负债	否	246,696.73	246,696.73	246,696.73	246,696.73	100%	不适用	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	82,232.24	82,232.24	82,232.24	82,232.24	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		328,928.97	328,928.97	328,928.97	328,928.97	100%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益	无									

的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日