

证券代码：600792

证券简称：云煤能源

公告编号：2021-020

云南煤业能源股份有限公司

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（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”或“公司”）2020年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、公司本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]634号文）核准，云煤能源于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为9.50元/股，募集资金总额为899,999,600.00元，扣除各项发行费用合计30,929,260.77元后，实际募集资金净总额为869,070,339.23元，中审亚太会计师事务所有限公司为公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

经公司2013年1月14日公司第五届董事会第三十九次（临时）会议及2013年2月19日公司2013年第一次股东大会通过的《非公开发行股票预案》（公告编号2013-005），公司本次非公开发行股票拟募集的资金扣除发行费用后，其中30,000万元拟增资师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司、师宗县五一煤矿有限责任公司和师宗县金山煤矿有限责任公司

(以下分别简称为“瓦鲁煤矿”、“五一煤矿”、“金山煤矿”或统称为“三个煤矿”)用于其改扩建项目(含井下安全避险“六大系统”建设完善)。该30,000万元公司已于2014年4月24日、4月25日从公司募集资金专户分别打入三个煤矿的募集资金专户,用于三个煤矿增资并完成了工商变更登记。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司于2013年5月30日召开的第六届董事会第五次(临时)会议审议修订了《云南煤业能源股份有限公司募集资金管理办法》。并且公司于2013年11月15日与红塔证券、中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签署了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议,公司在中国银行开立了本次非公开发行股票公司募集资金专项账户(以下简称“公司专户”),账户名称:云南煤业能源股份有限公司,账号:137231327125。

2014年5月16日,公司与红塔证券、兴业银行昆明分行、瓦鲁煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议(瓦鲁煤矿)》;与红塔证券、华夏银行昆明高新支行、五一煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议(五一煤矿)》;与红塔证券、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行、金山煤矿签订了《2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议(金山煤矿)》。

根据协议,三个煤矿设立的增资并用于其改扩建项目的专户情况如下表所示:

煤矿名称	瓦鲁煤矿	五一煤矿	金山煤矿
开户行	兴业银行昆明分行	华夏银行昆明高新支行	上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行
户名	师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司	师宗县五一煤矿有限责任公司	师宗县金山煤矿有限责任公司
账号	471080100100319263	10755000000446679	78120154500000390

2015年9月29日,公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》,红塔证券未完成的持续督导工作将由华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)承接,持续督导期至2013年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止。2015年10月,公司与华福证券、中国银行股份有限公司昆明市安宁支行签订了《云南煤业能源股份有限公司2013

年非公开发行股份募集资金专户存储三方监管协议》，公司与华福证券、兴业银行昆明分行、华夏银行昆明高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明安宁支行及三个煤矿签订了《云南煤业能源股份有限公司2013年非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截止2020年12月31日，公司及三个煤矿募集资金专户余额如表所示：

单位：元

专户名称	公司募集资金专户	瓦鲁煤矿募集资金专户	五一煤矿募集资金专户	金山煤矿募集资金专户	合计
余额	169,184.81	287,778.33	4,756,243.10	674,928.21	5,888,134.45
专户滚存银行利息(扣除手续费)	169,469.86	141,338.67	158,205.06	53,474.71	522,488.30

三、2020 年年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

根据募集资金承诺的投资项目，截止 2020 年 12 月 31 日公司本次非公开发行募集资金的实际使用情况为：

1. 募集资金补充流动资金 158,468,264.09 元；

2. 募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目用于收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和师宗县大舍煤矿有限责任公司（以下简称“大舍煤矿”）四个煤矿 100%股权的自筹资金 410,602,075.14 元；

3. 以 30,000 万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）。截止 2020 年 12 月 31 日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）累计使用募集资金 9,463.38 万元，尚未使用的募集资金余额为 20,536.62 万元。

募集资金使用情况对照表如附表所示。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1. 公司以自筹资金收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿 100%股权的实际投资额为 41,060.21 万元，经中审亚太审计出具“中审亚太签字[2013]第

020051号”《云南煤业能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金实际投入金额
收购五一煤矿 100%股权	19,809.12	19,809.12
收购瓦鲁煤矿 100%股权	8,977.91	8,977.90
收购金山煤矿 100%股权	2,744.69	2,744.69
收购大舍煤矿 100%股权	9,528.50	9,528.50
合计	41,060.22	41,060.21

上述置换事项经2013年11月15日公司第六届董事会第十三次（临时）会议、公司第六届监事会第五次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。

2. 公司以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善）的置换

自2012年1月17日至2014年3月31日止，以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目中，以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
增资五一煤矿用于其改扩建项目	16,300.10	10,800	3,993.94	3,993.94
增资瓦鲁煤矿用于其改扩建项目	20,339.66	13,500	3,752.01	3,752.01
增资金山煤矿用于其改扩建项目	8,623.88	5,700	3,149.49	0
合计	45,263.64	30,000	10,895.43	7,745.95

该次以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为7,745.95万元，经第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会第十一次会议通过，具体内容详见临时公告“2014-029”。

（三）公司使用闲置募集资金补充流动资金的情况

1、经云煤能源 2019 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第八次临时会议和第八届

监事会第七次临时会议审议同意瓦鲁煤矿预留 414.65 万元、五一煤矿预留 459.80 万元用于改扩建后续支出外、金山煤矿预留 62.17 万元（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金 19,600 万元（其中瓦鲁煤矿 8,600 万元，五一煤矿 5,500 万元，金山煤矿 5,500 万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（具体内容详见临时公告“2019-081”）。

2020年11月5日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿将上述暂时补充的流动资金 19,600万元（其中五一煤矿5,500万元、瓦鲁煤矿8,600万元、金山煤矿5,500万元）提前分别归还至募集资金专户（具体内容详见临时公告“2020-053”）。

2、公司于2020年11月12日召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元（其中瓦鲁煤矿9,000万元，五一煤矿5,500万元，金山煤矿5,500万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见临时公告“2020-058”）。

3、因五一煤矿募集资金投资项目发生变化，公司按照规定已于2021年3月8日将五一煤矿暂时补充流动资金的募集资金5,500万元提前归还至五一煤矿的募集资金专用账户（具体内容详见临时公告“2021-014”）。

公司于2021年3月16日召开第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元用于暂时补充五一煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（具体内容详见临时公告“2021-015”）。

截止目前，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元。使用期限未超过12个月，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用情况。

2021年2月5日公司第八届董事会第二十二次临时会议、第八届监事会第二十次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目》的议案，会议同意公司将五一煤

矿的剩余募集资金 5,959.80 万元（不含银行利息扣除手续费后的净额 15.82 万元）用于新技改项目“五一煤矿资源整合技改项目”的建设（具体内容详见临时公告“2021-009”）。该事项经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

五、报告期内，公司募集资金实际使用情况与披露文件中披露的内容不存在差异，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为：“云南煤业能源股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了云南煤业能源股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

本保荐机构认为：2020 年度云煤能源募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，云煤能源对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）华福证券有限责任公司关于云南煤业能源股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（二）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于云南煤业能源股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				86,907.03		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					66,370.41	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
收购五一煤矿 100%股权	无	19,809.12		19,809.12	0	19,809.12	0.00	100.00		-1,234.06	---	否
收购瓦鲁煤矿 100%股权	无	8,977.91		8,977.91	0	8,977.90	-0.01	100.00		-1,663.24	---	否
收购金山煤矿 100%股权	无	2,744.69		2,744.69	0	2,744.69	0.00	100.00		73.11	---	否
收购大舍煤矿 100%股权	无	9,528.50		9,528.50	0	9,528.50	0.00	100.00		-1,854.41	---	否
增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目 (含井下安全避险“六大系统”建设完善)	无	30,000.00		30,000.00	0	9,463.38	-20,536.62	31.54			---	是
上述项目之外的剩余部分用于补充公司的流动资金	无	15,846.81		15,846.81	0	15,846.82	0.01	100.00			---	否

合计		86,907.03		86,907.03		66,370.41	-20,536.62			-4,678.60	——	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>根据云南省、曲靖市化解煤炭行业过剩产能相关安排和要求，金山煤矿实施关闭退出，金山煤矿改扩建项目不再实施。同时按照云南省人民政府下发的《关于整治煤炭行业加强煤矿安全生产的通知》（云政发【2020】9号）文件精神，曲靖市人民政府《关于对曲靖市煤矿整治“两个清单”》的公示及师宗县人民政府《关于师宗县煤矿整治“两个清单”》的公示内容，五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿属于整合重组类煤矿，需按照“先整合重组、后改造升级”的原则进行整合改造。经公司2020年第四次临时股东大会、第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第十五次临时会议、第八届董事会战略委员会2020年第一次会议审议通过，公司以吸收合并的方式对所属全资子公司师宗县五一煤矿、师宗县大舍煤矿、师宗县瓦鲁煤矿进行整合，其中合并方为五一煤矿，被合并方为大舍煤矿和瓦鲁煤矿。报告期内，三个煤矿已共同签署了《吸收合并协议》并报政府相关部门备案，现正在积极推进后续相关事项，五一煤矿、瓦鲁煤矿改扩建项目未开工建设，无资金投入。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据云南省、曲靖市化解煤炭行业过剩产能相关安排和要求，金山煤矿实施关闭退出，金山煤矿改扩建项目不再实施。五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿实施整合重组，五一煤矿、瓦鲁煤矿改扩建项目未开工建设。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司2013年11月15日召开的第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过，公司以募集资金410,602,075.14元置换已预先投入的用于收购五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿和大舍煤矿四个煤矿100%股权的自有资金。</p> <p>经第六届董事会第二十一次会议，第六届监事会第十一次会议通过。自2012年1月17日至2014年3月31日止，以30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目中，该次以募集资金置换预先投入的自筹资金总额为7745.95万元，其中：五一煤矿置换3,993.94万元，瓦鲁煤矿置换3,752.01万元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、经云煤能源2019年12月19日召开的第八届董事会第八次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议同意瓦鲁煤矿预留414.65万元、五一煤矿预留459.80万元用于改扩建后续支出外、金山煤矿预留62.17万元（前述预留资金不含对应账户前期产生的利息），将未使用的募集资金19,600万元（其中瓦鲁煤矿8,600万元，五一煤矿5,500万元，金山煤矿5,500万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，主要用于满足生产经营需要，使用期限为自</p>											

	<p>董事会审议通过之日起不超过 12 个月（具体内容详见临时公告“2019-081”）。</p> <p>2020年11月5日，五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿将上述暂时补充的流动资金19,600万元（其中五一煤矿5,500万元、瓦鲁煤矿8,600万元、金山煤矿5,500万元）提前分别归还至募集资金专户（具体内容详见临时公告“2020-053”）。</p> <p>2、公司于 2020 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元（其中瓦鲁煤矿 9,000 万元，五一煤矿 5,500 万元，金山煤矿 5,500 万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（公告编号：2020-058）。</p> <p>3、因五一煤矿募集资金投资项目发生变化，公司按照规定已于 2021 年 3 月 8 日将五一煤矿暂时补充流动资金的募集资金 5,500 万元提前归还至五一煤矿的募集资金专用账户（具体内容详见临时公告“2021-014”）。</p> <p>公司于 2021 年 3 月 16 日召开第八届董事会第二十三次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议审议同意公司使用部分闲置募集资金 5,500 万元用于暂时补充五一煤矿的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（具体内容详见临时公告“2021-015”）。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日，公司及三个煤矿募集资金专户余额皆有部分余额，主要原因是：根据云南省、曲靖市化解煤炭行业过剩产能相关安排和要求，金山煤矿实施关闭退出，金山煤矿改扩建项目不再实施。五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿实施整合重组，五一煤矿、瓦鲁煤矿改扩建项目未开工建设。
募集资金其他使用情况	无