

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2021-017

山东鲁北化工股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

特别提示

公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁北化工”）根据的《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1221号文核准，公司于2020年9月非公开发行人民币普通股（A股）88,691,430股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.19元，募集资金总额为人民币548,999,951.70元，扣除各项发行费用人民币4,773,293.40元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币544,226,658.30元。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（利安达验字[2020]第B2012号）

2、本年度使用金额及当前余额

截止2020年12月31日，公司募集资金使用情况：

明细	金额
1、募集资金总额	548,999,951.70
减：发行费用	4,773,293.40
2、募集资金净额	544,226,658.30
减：财务顾问费及税金等	9,667,706.17

	支付金海钛业股权	534,821,942.73
加:	利息	262,990.60
3、募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额		0.00

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《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，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司开立了募集资金专项账户。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户名称	银行账户	存款金额 (万元)
兴业银行滨州分行	山东鲁北化工股份有限公司	376810100100540474	0

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及开户银行兴业银行股份有限公司滨州分行于 2020 年 9 月签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金已按照承诺用途使用完毕，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金实际投资项目变更情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对本报告发表了独立意见：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，内容真实、准确、完整。2020 年度，公司募集资金的存放、

使用、管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。

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

会计师事务所认为：公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面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。

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

经核查，海通证券认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2020 年 12 月 31 日，鲁北化工不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对鲁北化工 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		54,899.99517				报告期内投入募集资金总额			54,926.29423			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			54,926.29423			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	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
购买金海钛业股份		53,482.194273		53,482.194273	53,482.194273	53,482.194273		100%	2020.9.25		是	否
支付财务顾问费、验资费、登记费及税金		966.770617		966.770617	966.770617	966.770617		100%	2020.9.25		是	否
支付发行费用		477.329340		477.329340	477.329340	477.329340		100%	2020.9.25		是	否
小计	—	54,926.29423	-	54,926.29423	54,926.29423	54,926.29423						
超募资金项目		-	-	-		-	-	-				
归还银行借款		-	-	-		-	-	-				
小计												
合计		54,926.29423	-	54,926.29423	54,926.29423	54,926.29423						