

海通证券股份有限公司
关于山东鲁北化工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。

根据《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，对鲁北化工 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2020 年 6 月 22 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准山东鲁北化工股份有限公司向山东鲁北企业集团总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】1221 号），核准鲁北化工向山东鲁北企业集团总公司发行 73,715,283 股股份，向杭州锦江集团有限公司发行 15,189,815 股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 54,900 万元。公司本次募集配套资金非公开发行股份共计发行 88,691,430 股，发行价格为 6.19 元/股。

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“利安达验字[2020]第 B2012 号”《验资报告》，截至 2020 年 9 月 11 日止，公司实际已向 21 名特定对

象发行人民币普通股（A 股）88,691,430 股，发行价格 6.19 元/股，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。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用配套募集资金 544,489,648.90 元（含募集资金累计利息 262,990.60 元），公司募集资金专项账户期末余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。

2020 年 9 月，公司与海通证券及开户银行兴业银行股份有限公司滨州分行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

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（元）
兴业银行滨州分行	山东鲁北化工股份有限公司	376810100100540474	0

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，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详见本核查报告附件。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目不存在置换的情况。

五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

八、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

财务顾问主办人签名：

胡东平

胡东平

汤勇

汤勇



海通证券股份有限公司

2021年3月30日

附件：



编制单位：山东鲁北化工股份有限公司

募集资金使用情况对照表

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						