

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-026

债券代码：128103

债券简称：同德转债

关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2319号）文核准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14,428.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14,428.00万元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用后，实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月1日出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号《验资报告》”；募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2020）第110ZA08489号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》进行鉴证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及募集资金期末余额

（1）山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目：在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金1,071.47万元，募集资金直接投入56.86万元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目1,128.33万元。

（2）信息化、智能化平台建设项目：在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金425.96万元，募集资金

直接投入259.27万元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目685.23万元。

(3) 调整债务结构：在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金4,328.00万元，截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目4,328.00万元。

综上，截至2020年12月31日，募集资金共计累计投入6,141.56万元，尚未使用的金额为7,451.12万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金投资项目实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华化工有限公司分别与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限公司与中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。

以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方及四方监管协议的履行未发现存在问题。

(二) 募集资金监管专户存储情况：

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
平安银行太原分行	15023888888860	专用存款账户	3,751.05
中国建设银行河曲县支行	14050168740809111111	专用存款账户	459.87
中国建设银行河曲县支行	14001687408050508749	专用存款账户	--

中国工商银行忻州 市支行	0512043829200078653	专用存款账户	3,264.09
合 计			7,475.01

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23.95万元，已扣除手续费0.06万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无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，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

山西同德化工股份有限公司董事会

2021年4月9日

附表一：募集资金使用情况对照表

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)	本报告期 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	本报告期 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										
山西同德化工股份有限公司年产 12,000 吨胶状乳化炸药生产线及年产 11,000 吨粉状乳化炸药生产线建设项目	否	5,000	5,000	1,128.33	1,128.33	22.57%	2020 年 09 月	1,840.63	是	否
信息化、智能化平台建设项目	否	5,100	5,100	685.23	685.23	13.44%		0	否	否
调整债务结构	否	4,328	4,328	4,328	4,328	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	14,428	14,428	6,141.56	6,141.56	--	--	1,840.63	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	14,428	14,428	6,141.56	6,141.56	--	--	1,840.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	信息化、智能化平台建设项目还在进行中，不直接产生效益。									
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	适用 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际置换金额为 5,940.75 万元。									
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	适用 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户结余 7,475.01 万元，原因为：1.公司年产 12,000 吨胶状乳化炸药生产线及年产 11,000 吨粉状乳化炸药生产线建设两个建设项目，原来计划是全部新建，后考虑到为公司节省成本费用，对部分账面价值较高，并且能继续使用的生产设备进行技术改造；公司在项目实施过程中，反复与技术方沟通，对生产工艺设备进行优化，从而减少资本投入；公司在采购过程中，充分发挥集中采购优势，通过多方比价，选用国产设备等措施，充分控制成本。2.信息化、智能化平台建设项目目前还在进行中。
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在银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无