

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2021-28

天津泰达股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]387 号的核准，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 15 亿元的公司债券。

公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券第一期（以下简称“20 泰达 01”）于 2020 年 3 月 24 日开始发行，发行规模合计人民币 15 亿元，发行期限为 5 年期（3+2 年），票面利率为 7%，2020 年 3 月 25 日成功发行 35,600 万元并实际收到募集资金净额为人民币 35,155 万元（扣除发行费用），上述募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户（开户行：渤海银行天津滨海新区分行，账号：2000000269000831）。截至 2020 年 12 月 31 日，20 泰达 01 募集资金已使用 35,155 万元，已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户管理，在渤海银行开立募集资金与偿债专项账户，并在 2020 年 2 月与开户银行、主承销商签订了募集资金与偿债专项账户监管协议，三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议正常履行，不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金用途与发行时承诺的募集资金用途一致，扣除发行费用后全部用于偿还公司及下属公司债务，2020 年募集资金实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司公开发行的公司债券不存在变更募集资金投资项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按照《公司法》《证券法》等制度规定，及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，在募集资金使用及披露中不存在问题。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止时间: 2020 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金总额			35,155			本年度投入募集资金总额		35,155		
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		35,155		
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.天津泰达股份有限公司偿还浙商银行	未变更	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	不适用	不适用	不适用	否

贷款										
2.天津泰达股份有限公司偿还渤海银行贷款	未变更	12,155	12,155	12,155	12,155	100%	不适用	不适用	不适用	否
3.天津泰达环保有限公司偿还盛京银行贷款	未变更	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,155	35,155	35,155	35,155	100%	-	-	-	-
合计	-	35,155	35,155	35,155	35,155	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	不适用									

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	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