

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关规定，山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。2020 年 12 月 7 日公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过上述议案。公司发行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40 元。

本次发行已于 2021 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和 2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 29 日出具了中天运[2021]验字第 90026 号《验资报告》。

二、募集资金的存放及管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与招商证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公开发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止 2021 年 6 月 30 日余额 | 存储方式 |
|------------------|--------------------|---------------|----------------------|------|
| 中国农业银行 淄博周村支行 | 15216101040034379 | 90,470,435.57 | 52,892,765.55 | 活期 |
| 齐商银行周村 支行 | 801103801421018763 | 73,732,400.00 | 74,577,994.80 | 活期 |
| 青岛银行市南 支行 | 802220200967365 | 80,000,000.00 | 80,336,518.45 | 活期 |

三、募集资金实际使用情况

募集资金主要用于 2000 吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目、分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目和补充流动资金（募集资金使用情况对照表详见本报告附表一）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|--------------|----------------|
| 1 | 募集资金账户初始金额 | 244,202,835.57 |
| 2 | 募集资金账户资金的增加项 | 1,318,635.52 |
| | 募集资金流入 | - |

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| | 利息收入 | 1,318,635.52 |
| 3 | 募集资金账户的减少项 | 37,714,192.29 |
| | 置换已支付发行费用的自筹资金 | 3,411,087.17 |
| | 支付发行费用 | 3,055,400.00 |
| | 支付银行手续费、账户维护费 | 32.55 |
| | 补充流动资金的支出 | 31,247,672.57 |
| | 2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目 | 0.00 |
| | 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目 | 0.00 |
| 4 | 募集资金余额 | 207,807,278.80 |

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年度，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、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、结论

公司董事会认为，公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：《募集资金使用情况对照表》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2021年8月18日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金净额 | | 23,773.63 | | 上半年投入募集资金总额 | | 3,124.77 | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| 变更的募集资金总额 | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | 3,124.77 | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（1） | 截至期末承诺投入金额 | 上半年投入金额 | 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 |
| 2000吨汽车尾气治理新材料生产线建设项目 | 不适用 | 15,373.24 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | -15,373.24 | 0.00% | 不适用 |
| 分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目 | 不适用 | 8,086.12 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | -8,086.12 | 0.00% | 不适用 |
| 补充流动资金 | 不适用 | - | 不适用 | 3,124.77 | 3,124.77 | - | - | 不适用 |
| 总计 | - | 23,459.36 | - | 3,124.77 | 3,124.77 | -23,459.36 | 0.00% | - |

注：根据《公开发行说明书》，本次发行公司因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补充流动资金。