

北方化学工业股份有限公司

董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年06月30日止半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、公司 IPO 募集资金情况

公司 IPO 募集资金已于 2013 年使用完毕，相关情况参见《董事会关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》。

2、第一次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,900,000股，发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00

元，扣除发行费用 34,368,892.00 元后，实际募集资金净额人民币 520,279,108.00 元。

截至 2013 年 5 月 31 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第 0169 号《验资报告》。

3、第二次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417 号”文核准，本公司于 2017 年 12 月 29 日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）36,210,025 股，发行价格为 11.57 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 418,949,989.25 元，扣除证券承销费（含税）人民币 9,000,000.00 元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00 元后，实际募集资金净额人民币 404,949,989.25 元。

截至 2017 年 12 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、第一次非公开发行募集以前年度使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金产生利息收入 5,824,702.62 元，收购泵业公司 65.65%股权支付款项 302,260,333.90 元；对泵业公司增资 184,172,240.00 元，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程 183,526,552.46 元（其中置换前期投入资金 33,049,466.39 元）；支付银行手续费 15,556.95 元。本次募集资金余额为 40,301,367.31 元。

2、第二次非公开发行募集以前年度使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金产生利息收入 34,521,039.84 元，募集资金项目累计使用 27,922,436.54 元，支付银行手续费 6,582.00 元，本次募集资金余额为 411,542,010.55 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、第一次非公开发行募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金产生利息收入 6,538,921.97 元，收购泵业公司 65.65% 股权支付款项 302,260,333.90 元；对泵业公司增资 184,172,240.00 元，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程 183,526,552.46 元（其中置换前期投入资金 33,049,466.39 元）；支付银行手续费 15,901.95 元。本次募集资金余额为 41,015,241.66 元。具体使用及结存情况详见下表：

（1）公司募集资金收支情况

单位：人民币元

项目	定向增发募集资金
募集资金净额	520,279,108.00
加：利息收入	6,538,921.97
减：募投项目累计使用资金	485,786,886.36
其中：前期置换	33,049,466.39
减：永久补充流动资金	
减：暂时补充流动资金	
减：银行手续费	15,901.95
期末余额	41,015,241.66

（2）截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况

单位：人民币元

监管银行	募集资金用途	2021 年 06 月 30 日余额
中国银行泸州市分行营业部	对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	40,091,056.27
中国银行襄阳分行	特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	924,185.39
合计		41,015,241.66

2、第二次非公开发行募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金产生利息收入 44,120,831.72 元，募集资金项目累计使用 45,599,758.14 元，支付银行手续费 8,302.78 元，本次募集资金余额为 403,462,760.05 元。具体使用及结存况详见下表：

(1) 公司募集资金收支情况

单位：人民币元

项 目	定向增发募集资金
募集资金净额	404,949,989.25
加：利息收入	44,120,831.72
减：募投项目累计使用资金	45,599,758.14
其中：前期置换	
减：永久补充流动资金	
减：暂时补充流动资金	
减：银行手续费	8,302.78
期末余额	403,462,760.05

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况

单位：人民币元

机构	募投项目	2021 年 6 月 30 日余额
中国建设银行泸州长开区支行	防毒面具生产线技术改造项目、3 万吨活性炭改扩建项目、支付中介机构费	15,919,276.23
中国银行太原鼓楼支行	防毒面具生产线技术改造项目	8,493,363.09
中国建设银行太原迎新街支行	3 万吨活性炭改扩建项目	5,050,120.73
中国建设银行泸州分行	结构性存款	120,000,000.00
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安收益凭证及天汇宝产品	254,000,000.00
合计		403,462,760.05

二、募集资金存放和管理情况

2017 年 10 月 24 日，公司第四届第十一次董事会审议修订了《公司募集资金使用管理办法》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。

(一) 第一次非公开发行募集资金情况

公司确定中国银行泸州市分行营业部、光大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行作为该次募集资金的存放银行。2013年6月20日，公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行泸州市分行营业部和光大银行成都玉双路支行按照三方监管协议范本分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年12月11日，公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行襄阳分行、襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》。截至2013年12月31日，鉴于泵业公司90%股权收购工作已实施完毕，公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销，并将该专户节余募集资金590,268.28元（主要为利息收入）转入公司在中国银行泸州市分行营业部开设的专户。该专户注销后，公司原与光大银行成都玉双路支行、宏源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

（二）第二次非公开发行募集资金情况

公司确定中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年3月7日，公司及全资子公司防化装备研究院分别与中国银行股份有限公司太原鼓楼支行（以下简称“乙方”）及独立财务顾问中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本年度募集资金实际使用情况

1、截止 2021 年 6 月 30 日，第一次非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：北方化学工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		52,027.91		本年度投入募集资金总额		0				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		48,578.69				
累计变更用途的募集资金总额		21,801.88								
累计变更用途的募集资金总额比例		41.90%								
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										
使用本次募集资金收购襄阳五二五泵业有限公司 65.65%股权	否	30,199.00	30,226.03		30,226.03	100.00	2013年8月1日完成收购	46	是	否
襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	是	60,170.00	18,417.22		18,352.66	100.00	项目建设完成, 2015年3月31日已达到预定可使用状态	32	否	是
承诺投资项目小计		90,369.00	48,643.25		48,578.69			78		
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		90,369.00	48,643.25		48,578.69			78	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程尚未实现《可行性研究报告》预期的经济效益，主要原因有以下两个方面：（1）宏观经济增速放缓影响。项目产品的主要应用领域为石油、化工、煤矿、黑色冶金、有色金属等行业，受宏观经济增速放缓影响，上述行业经济效益持续下行，市场需求疲软，竞争加剧，产品订单不足。（2）培育市场客户还需要一定时间。基于上述原因造成项目产品的销量、销售收入和利润均未能达到预期。预计随着上述行业的回暖和公司市场开拓力度的加大，项目经济效益会日趋好转。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计划投资60,170.00万元，预计项目建成后，形成年产8,600台石化用泵、渣浆泵和核二、三级泵以及500吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化泵、核泵的技术开发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场发展节奏和结构，结合自身风险承受能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低渣浆泵、石化泵生产规模，并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司实际发展需求，控制投资风险，保障股东利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是否继续启动。本次变更经公司于2014年8月12日召开的第三届第七次董事会会议、第三届第五次监事会会议和2014年8月29日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。</p>								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。								
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	2013年11月21日，经第二届第三十九次董事会审议批准，以本次募集资金置换特种工业制造建设项目的先期投入资金，置换资金总额为3,304.95万元。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2013年7月8日，经第二届第三十六次董事会审议批准，计划使用不超过15000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金已于2014年5月22日归还募集资金专户；</p> <p>2、2014年5月20日，经第三届第六次董事会审议批准，计划使用不超过14500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2014年12月31日，母公司已使用3,500万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款8,700万元暂时补充流动资金，共计12,200万元，该项资金已于2015年5月15日归还募集资金专户。</p> <p>3、2015年5月22日，经第三届第十三次董事会、第三届第十次监事会分别审议批准，计划使用不超过7,300.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2015年12月31日，母公司已使用3,500万元闲置募集资金补充流动资金，泵业公司已使用增资款2,600万元暂时补充流动资金，共计6,100万元。该项资金已于2016年5月18日前归还募集资金专户。</p> <p>4、截止2021年6月30日，使用闲置资金补充流动资金金额为零。</p>
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	尚未使用的闲置募集资金4101.52万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

2、截止 2021 年 6 月 30 日，第二次非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：北方化学工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		41,895.00		本年度投入募集资金总额				1,767.73		
报告期内变更用途的募集资金总额		4,405.00		已累计投入募集资金总额				5,959.98		
累计变更用途的募集资金总额		4,405.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.51%								
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										
防毒面具生产线技术改造项目	是	17,395.00	21,800.00	1,767.73	4,459.98	20.46			不适用	是
3 万吨活性炭改扩建项目	否	23,000.00							不适用	是
支付中介机构费用	否	1,500.00			1,500.00	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		41,895.00		1,767.73	5,959.98					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		41,895.00		1,767.73	5,959.98					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、防毒面具生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生产技术的领先性，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止 2021 年 6 月，项目实施单位已完成 1 座新建建筑物的主体工程，开工建设 2 座新建建筑物，完成 1 座新建建筑物的施工图设计，另有 1 座改造建筑物已完成招标且在进行设备搬迁，1 座改造建筑物正在招标；完成 3 条生产线的招标及合同签订工作，完成 3 条生产线的技术方案论证，完成 34 台(套)设备的合同签订，17 台(套)设备的安装调试，项目建设进度有所延迟，预计将于 2022 年 5 月完成全部建设内容。</p> <p>2、3 万吨活性炭改扩建项目：募集资金到位后，项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化，一是因当地政府安全环保标准的提高，加之适合生产活性炭的原煤价格上涨，导致产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力受到影响；二是合资公司原有 2 万吨/年活性炭项目尚未通过竣工验收，影响了 3 万吨活性炭项目的实施决策。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、防毒面具生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生产技术的领先性，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止 2021 年 6 月，项目实施单位已完成 1 座新建建筑物的主体工程，开工建设 2 座新建建筑物，完成 1 座新建建筑物的施工图设计，另有 1 座改造建筑物已完成招标且在进行设备搬迁，1 座改造建筑物正在招标；完成 3 条生产线的招标及合同签订工作，完成 3 条生产线的技术方案论证，完成 34 台(套)设备的合同签订，17 台(套)设备的安装调试，项目建设进度有所延迟，预计将于 2022 年 5 月完成全部建设内容。</p> <p>2、3 万吨活性炭改扩建项目：募集资金到位后，项目资源地实施环境发生了一些不利于募投项目实施的变化，一是因当地政府安全环保标准的提高，加之适合生产活性炭的原煤价格上涨，导致产品成本上升，未来的市场竞争力及盈利能力受到影响；二是合资公司原有 2 万吨/年活性炭项目尚未通过竣工验收，影响了 3 万吨活性炭项目的</p>

	实施决策。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
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	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
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	尚未使用的暂时闲置募集资金其中 37,400 万元用于现金管理, 2946.28 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截止 2021 年 6 月 30 日，第一次非公开发行变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北方化学工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	对五二五泵业增资实施特种工业泵制造建设项目	18,417.22		18,352.66	100.00	项目建设完成,2015年3月31日已达到预定可使用状态	32	否	否
合计		18,417.22		18,352.66			32		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>“对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制造建设项目”原计划投资 60,170.00 万元，预计项目建成后，形成年产 8,600 台石化用泵、渣浆泵和核二、三级泵以及 500 吨核铸件的生产能力。由于渣浆泵产品市场环境发生局部变化，石化泵、核泵的技术开发和市场培育还需周期，公司严格按照谨慎投资原则，根据市场发展节奏和结构，结合自身风险承受能力以及技术、市场情况，公司计划暂时调低渣浆泵、石化泵生产规模，并取消核泵及核铸件计划，有效匹配泵业公司实际发展需求，控制投资风险，保障股东利益；后续将根据技术开发、市场发展情况决定是否继续启动。本次变更经公司于 2014 年 8 月 12 日召开的第三届第七次董事会会议、第三届第五次监事会会议和 2014 年 8 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			<p>特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程尚未实现《可行性研究报告》预期的经济效益，主要原因有以下两个方面：1、宏观经济增速放缓影响。项目产品的主要应用领域为石油、化工、煤矿、黑色冶金、有色金属等行业，受宏观经济增速放缓影响，上述行业经济效益持续下行，市场需求疲软，竞争加剧，产品订单不足。2、培育市场客户还需要一定时间。基于上述原因造成项目产品的销量、销售收入和利润均未能达到预期，预计随着上述行业的回暖和公司市场开拓力度的加大，项目经济效益会日趋好转。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。						

2、截止 2021 年 6 月 30 日，第二次非公开发行变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北方化学工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
防毒面具生产线技术改造项目	防毒面具生产线技术改造项目	21,800.00	1,767.73	4,459.98	20.46		不适用	不适用	否
合计		21,800.00	1,767.73	4,459.98	20.46				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>“对防毒面具生产线技术改造项目”原计划募集资金投资 17,395 万元，预计项目建成后，形成年产 50 万套/年防毒面具生产能力。为了提升生产线自动化、信息化水平，对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了计量测试的瓶颈环节，统筹搭建防化装备科研开发、生产制造、综合管理三大数字化平台和数据中心，实现“研制数字化、生产精益化、管理敏捷化”，提高企业核心竞争力。同时，根据市场未来的需求情况，增加工业防护靴套、特种包装物、催化剂相关建设内容。本次变更经公司于 2021 年 4 月 21 日召开的第四届第四十八次董事会会议、第四届监事会第二十九次会议和 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			<p>防毒面具生产线技术改造项目，随着国家政策收紧，相关排放标准提高，本着审慎投资、维护股东权益的原则，公司对项目的技术方案、市场需求、项目“三同时”等内容进行了进一步的深度分析，延长了项目技术方案的论证时间，通过对技术方案的进一步细化，提升了自动化、信息化水平，保证了该项目生产技术的领先性，同时对项目总体布局和设备产线布局做了优化调整，解决了生产线存在的瓶颈环节，并根据市场未来的需求情况，增加相关建设内容。截止 2021 年 6 月，项目实施单位已完成 1 座新建建筑物的主体工程，开工建设 2 座新建建筑物，完成 1 座新建建筑物的施工图设计，另有 1 座改造建筑物已完成招标且在进行设备搬迁，1 座改造建筑物正在招标；完成 3 条生产线的招标及合同签订工作，完成 3 条生产线的技术方案论证，完成 34 台(套)设备的合同签订，17 台(套)设备的安装调试，项目建设进度有所延迟，预计将于 2022 年 5 月完成全部建设内容。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明。			不适用。						

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十八日