

神马实业股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会将本公司2021年1月1日至2021年6月30日（以下简称“报告期”）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

经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019号）核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式，向特定对象非公开发行股票82,079,343股，发行价格为每股7.31元，募集资金人民币599,999,997.33元，扣除承销费用11,320,754.67元后募集资金总额为588,679,242.66元，扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为587,299,922.53元；非公开发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100.00元，共募集资金人民币400,000,000.00元，扣除承销费用7,547,169.81元后募集资金总额为392,452,830.19元。上述募集资金总额合计为981,132,072.85元，扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为979,752,752.72元，已于2021年2月10日存入本公司设立的募集资金专项账户（其他发行费用1,379,320.13元未从募集资金专户列支）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司此次发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况分别出具了信会师报字【2021】第ZB10080号验资报告、信会师报字【2021】第ZB10071号验证报告。

2021年1月1日至2021年6月30日，公司使用募集资金48,015.71万元，截至2021年6月30日，募集资金余额49,959.57万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司于2020年5月30日修订了2007年制定的《神马实业股份有限公司募集资金管理办法》，并获2020年6月19日公司2020年第四次临时股东大会审议通过。公司严格按照上述规定，对募集资金采用专户存储的制度，履行募集资金分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2021年3月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于中信银行郑州分行账户。

在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受保荐机构监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。公司募集资金的管理符合《募集资金专户存储三方监管协议》的约定及其它有关规定。

截止2021年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账户	初始存放日	初始存放金额	截止日金额	存储方式
中信银行平顶山龙源支行	8111101013701262510	2021年2月10日	981,132,072.85	502,644,025.21	活期

注：其他发行费用1,379,320.13元未从募集资金专户列支。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本专项报告附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，募投项目正在建设中，暂无法确定募集资金节余情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司未发生募集资金投资项目使用变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

六、附件

募集资金使用情况对照表。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				97,975.28		本年度投入募集资金总额					48,015.71	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					48,015.71	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	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	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
3 万吨/年 1,6-己二醇项目		26,000.00		26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00	0.00	启动阶段	不适用	不适用	否
尼龙化工产业配套氢氨项目		24,000.00		24,000.00	40.43	40.43	-23,959.57	0.17	启动阶段	不适用	不适用	否
上市公司偿还债务		50,000.00		50,000.00	47,975.28	47,975.28	-2,024.72	95.95	已偿还	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00		100,000.00	48,015.71	48,015.71	-51,984.29	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				1: 1,6-己二醇项目、氢氨项目实际投资金额与承诺投资金额差额较大, 原因系两个募投项目均在启动阶段, 本期尚未开始大规模投资。 2: 上市公司偿还债务项目实际投资金额与承诺投资金额的差异系本次募集资金共支付各项发行费用 2,024.72 万元 (不含税)。								
项目可行性发生				不适用								

重大变化的情况说明	
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用