

证券代码：600459

证券简称：贵研铂业

公告编号：临 2022—027

贵研铂业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的要求，对本公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金募集、存储情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2018 年 11 月，中国证券监督管理委员会出具《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1797 号），核准本公司向原股东配售 101,781,319 股新股。截至认购缴款结束日，公司配股有效认股数量为 98,436,946 股，发行价为每股人民币 10.38 元，公司共募集资金 102,177.55 万元，扣除发行费用 2,094.51 万元后，募集资金净额为 100,083.04 万元。

上述募集资金于 2019 年 3 月 1 日到账存入本公司募集资金专户。募集资金实际到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具 XYZH/2019KMA10087 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在富滇银行昆明高新支行开设了募集资金的存储专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

银行名称	账号	余额	备注
富滇银行昆明高新支行	932021010003263104	0.00	已于 2019 年 8 月销户
合计		0.00	

二、前次募集资金管理情况

公司根据《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》等规定及要求，制定了《募集资金管理办法》。根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司配股募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及富滇银行股份有限公司昆明高新支行（以下简称“富滇银行”）于2019年3月13日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

三、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司前次募集资金中4亿元用于偿还金融机构借款，6.02亿元用于补充流动资金。前次募集资金具体使用情况详见“前次募集资金使用情况对照表”（附件1）。

2. 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2021年12月31日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

3. 前次募集资金投资项目对外转让或募集资金置换的情况

（1）截至2021年12月31日，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让。

（2）公司前次募集资金置换预先投入资金情况

公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金220,578,436.95元置换公司以自筹资金预先偿还到期银行贷款的22,000.00万元及预先支付的发行费用578,436.95元。

4. 临时闲置募集资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在临时使用闲置募集资金情况。

5. 尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已经使用完毕，不存在尚未使用募集资金情况。

四、前次募集资金使用的效益情况分析

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（附件 2）。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目为偿还金融机构借款和补充流动资金，上述投资项目不直接产生经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上（含 20%）的情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司将前次募集资金使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了对照，前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露相符。

七、报告的批准报出

本报告已经公司董事会于 2022 年 4 月 13 日批准报出。

特此公告

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

贵研铂业股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:			102,177.55			已累计使用募集资金总额:			100,153.94	
募集资金净额:			100,083.04			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:			无			2019 年使用募集资金总额:			100,153.94	
变更用途的募集资金总额比例:			无							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	偿还金融机构借款	偿还金融机构借款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	60,153.94	0.00	不适用
合计			100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	100,153.94	0.00	不适用

注: 本公司 2019 年 2 月向原股东配售股票募集资金 100,083.04 万元已使用完毕, 并使用募集资金账户利息收入 70.90 万元。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019	2020	2021		
1	偿还金融机构借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用