

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2023-051

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告

本公司和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[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]864 号）文核准，公司于 2019 年 10 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。

本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040025740 账户。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。

2、募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目	金额
非公开发行股票募集资金净额	311,676,587.37
减：直接投入募投项目金额	327,169,441.02
加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额	15,492,856.60
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	2.95

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 327,169,441.02 元，本半年度投入募集资金项目人民币 15,646,621.39 元。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后，本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。

本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷山县支行 04531001040028983、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行 75420188000159835 账户。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字(2022)第 010040 号”验资报告予以验证。

2、募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目	金额
公开发行可转换公司债券募集资金净额	373,712,641.50
减：直接投入募投项目金额	61,483,516.07
减：补充流动资金	90,000,000.00
加：扣除手续费的理财收益及利息收入净额等	8,196,847.36
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	230,425,972.79

说明：上述募集资金余额包含使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额 18,000 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 61,483,516.07 元，本半年度投入募集资金项目人民币 9,275,516.07 元。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司实际情况制定了《山西永东化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并严格按照《管理制度》的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。

（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、非公开发行股票募集资金管理情况

本公司于 2019 年 10 月 25 日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

2、非公开发行股票募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

银行名称	账户类型	银行账号	2023年6月30日余额
中国农业银行股份有限公司稷山县支行	募集资金专户	04531001040025740	2.95

截至2023年6月30日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行04531001040025740账户存放的募集资金余额为2.95元。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司于2022年5月12日与中德证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行、中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

银行名称	账户类型	银行账号	2023年6月30日余额
中国农业银行股份有限公司稷山县支行	募集资金专户	04531001040028983	45,385,031.43
中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行	募集资金专户	75420188000159835	5,040,941.36

说明：募集资金专户期末余额与结余募集资金（扣除用于购买保本型理财产品的募集资金1.80亿元）的差异系尚未置换的发行费用。

截至2023年6月30日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行04531001040028983账户存放的募集资金余额为45,385,031.43元，在中国光大银行股份有限公司太原解放南路支行75420188000159835账户存放的募集资金余额为5,040,941.36元（包含专户存储累计利息扣除手续费为939,215.00元，购买理财产品的利息收益净额为6,270,273.86元。）。

3、使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司第五届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买中低风险理财产品和 3 亿元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。该两项议案有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 18,000 万元。本半年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	产品类型	存续期间	认购金额	产品收益率 (%)
“银河金山”收益凭证 12848 期	本金保障型 固定收益类	2022.12.07-2023.07.04	1000	2.70%
“固得利”收益凭证 301386 号	本金保障型	2023.06.09-2023.09.07	15000	2.35%
		2023.06.09-2023.12.06		2.50%
		2023.06.09-2024.03.05		2.55%
		2023.06.09-2024.06.03		2.60%
“安鑫保”6 月期 472 号	本金保障型	2023.06.12-2023.12.11	2000	2.58%

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一) 非公开发行股票募集资金的实际使用情况

公司本半年度非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

公司本半年度公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司半年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司《管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及使用情况，不存在违规使用、应披露未披露等违反规定的情形。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

附表：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：山西永东化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			31,167.66	半年度投入募集资金总额					1,564.66		
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					32,716.94		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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)	半年度 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	半年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化	
年产 4 万吨煤系针状 焦项目	否	31,167.66	31,167.66	1,564.66	32,716.94	100	2022 年 12 月 31 日	-1,250.94	否	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			2022 年末募投项目“4 万吨煤系针状焦项目”达到预定可使用状态并办理项目转固。由于本项目处于市场开发阶段，市场开发需要一个过程，生产线进行调试优化，同时受到经济环境影响，导致经济效益不佳								
项目可行性发生重大变化的情况说明			本公司募投项目可行性未发生重大变化。								
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	本公司募投项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司募投项目实施方式未发生调整。
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	本公司本半年度内未发生将闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
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	尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

附表：

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：山西永东化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			37,371.26	半年度投入募集资金总额				927.55		
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				15,148.35		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	半年度 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	半年度 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
煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目	否	28,371.26	28,371.26	927.55	6,148.35	21.67%	2024 年 05 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	9000	9000	0	9000	100%	-	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司募投项目可行性未发生重大变化。
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	本公司募投项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司募投项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司“煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目”利用自筹资金预先投入募集资金项目金额总计 5,220.80 万元，公司已于 2022 年度按照有关募集资金使用管理的规定以募集资金将该部分自筹资金予以置换。该募集资金置换情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华核字（2022）第 010710 号”《关于山西永东化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》予以验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司本半年度内未发生将闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。
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	尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用