

# 内蒙古兰太实业股份有限公司

## 关于公司2018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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3107号文核准，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”、“兰太实业”）由主承销商招商证券股份有限公司于2016年1月29日向第一创业证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司共7名投资者以货币资金认购不超过10名特定对象非公开定价发行人民币普通股(A股)78,913,043股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.20元，截止2016年1月29日止，公司共计募集资金人民币725,999,995.60元，扣除与发行有关的费用人民币18,718,913.04元，募集资金净额707,281,082.56元。上述资金已于2016年1月29日全部到位，经立信会计师事务所以“信会师报字[2016]第710040号”验资报告验证确认。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，兰太实业依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监

管指引第 2 号-上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放和使用作出了明确的规定，并经公司董事会和股东会议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意公司在中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了账号为 154044590394 的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行（以下简称“农业银行”）开立了账号为 05463201040013710 的银行账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016 年 2 月 24 日，兰太实业、保荐机构招商银行证券股份有限公司分别与中国银行和农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相应职责。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行	154044590394	498,481,086.96	4,648,532.04	活期
中国农业银行股份有限公司乌斯太支行	05463201040013710	208,799,995.60	67,308.88	活期
合计		707,281,082.56	4,715,840.92	

本期截止日余额说明：

(一) 中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行，账号：154044590394，该账户 2018 年度累计发生账户管理费用 980.00 元、累计收到利息收入 17,045.88 元，2018 年末募集资金账户结余 4,648,532.04 元。

(二) 中国农业银行股份有限公司乌斯太支行，账号：05463201040013710，该账户 2018 年度累计发生账户管理费用 490.00 元、累计收到利息收入 12,520.34 元，2018 年末募集资金账户结余 67,308.88 元。

### 三、募投项目变更情况

(一) 公司于 2016 年 10 月 26 日召开第六届董事会第五次会议审议通过募投项目变更议案，将原募投项目新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目和盐藻等保健食品车间建设项目，变更为 2 万吨/年工业金属钠项目、3.1 万吨/年液氯项目和 1.2 万吨高品质液态钠项目。

(二) 公司于 2017 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过募投项目变更议案，将原募投项目“盐藻屋”健康产品体验店建设项目和中蒙药提取车间 GMP 三期及配套物流仓库项目，变更为 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目。

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目累计投入情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目累计投入 491,219,030.79 元：其中 20 万吨精制盐技改项目累计投入 89,785,925.34 元；2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目累计投入 147,359,113.97 元；1.2 万吨高品质液态钠项目累计投入 25,999,121.21 元；中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目累计投入 8,590,128.06 元；1 万吨/年三氯异氰尿酸

提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目累计投入 5,018,058.50 元；兰太药业产品研发中心建设项目累计投入 4,466,683.71 元，补充流动资金 210,000,000.00 元，募投项目累计投入情况详见本报告附表 1。

## **(二) 2018 年募投项目投入情况**

2018 年度，兰太实业以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 33,015,248.42 元均已完成置换，分别为 20 万吨精制盐技改项目 3,683,630.21 元；2 万吨金属钠项目 22,053,900.48 元；1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目 5,018,058.50 元；兰太药业产品研发中心建设项目 2,259,659.23 元，募投项目 2018 年投入情况详见本报告附表 1。

## **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2018 年 2 月 9 日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金在不超过 2.4 亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日公司已使用暂时闲置募集资金 2.13 亿元，用于暂时补充流动资金。

## **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司报告期内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**

公司报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## **(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**

公司报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

公司报告期内不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司报告期内已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表（2018 年度）  
2. 变更募集资金投资项目情况表（2018 年度）

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日

# 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 内蒙古兰太实业股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币元

募集资金总额				707,281,082.56		本年度投入募集资金总额					33,015,248.42	
变更用途的募集资金总额				297,409,900.00		已累计投入募集资金总额					491,219,030.79	
变更用途的募集资金总额比例				42.05%								
承诺投资项目	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	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
年产 20 万吨精制盐技改项目		160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	3,683,630.21	89,785,925.34	-70,214,074.66	56.12	2017 年 10 月	不适用	不适用	否
新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目		80,000,000.00		不适用			不适用	不适用	2018 年 2 月	不适用	不适用	是
盐藻等保健食品车间建设项目		150,000,000.00		不适用			不适用	不适用	2017 年 2 月	不适用	不适用	是
	2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目		204,000,000.00	204,000,000.00	22,053,900.48	147,359,113.97	-56,640,886.03	72.23	2017 年 8 月	69,145,371.84	是	否
	1.2 万吨高品质液态钠项目		26,000,000.00	26,000,000.00		25,999,121.21	-878.79	100.00	2017 年 2 月	32,177,272.53	是	否
	“盐藻屋”健康产品体验店建设项目	50,000,000.00		不适用			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
	中蒙药提取车间 GMP	26,000,000.00	8,590,100.00	8,590,100.00		8,590,128.06	28.06	100.00	不适用	不适用	不适用	是

三期工程及配套物流仓库项目		00										
	1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目		67,409,900.00	67,409,900.00	5,018,058.50	5,018,058.50	-62,391,841.50	7.44	2019年10月	不适用	不适用	否
兰太药业产品研发中心建设项目		50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	2,259,659.23	4,466,683.71	-45,533,316.29	8.93	2020年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金		210,000,000.00	210,000,000.00			210,000,000.00						
合计		726,000,000.00	726,000,000.00		33,015,248.42	491,219,030.79	-234,780,969.21					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					具体详见：四、变更募投项目的资金使用情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见：三、本年度募集资金的实际使用情况中的（二）募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					具体详见：三、本年度募集资金的实际使用情况中的（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					具体详见：二、募集资金管理情况							
备注：公司使用募集资金的1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目，于2017年12月28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司相应展开了新项目开工备案、用地规划、工程许可等相关工作，于2018年10月8日具备条件并开工建设，建设期12个月，新项目达到预定可使用状态日期为2019年10月，目前新项目进展情况正常。												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 附件 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司

2018 年度

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态	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
							日期			
投资建设 2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目	新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目	204,000,000.00	204,000,000.00	22,053,900.48	147,359,113.97	72.23	2017 年 8 月	69,145,371.84	是	否
1.2 万吨高品质液态钠项目	盐藻等保健食品车间建设项目	26,000,000.00	26,000,000.00		25,999,121.21	100.00	2017 年 2 月	32,177,272.53	是	否
1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目	“盐藻屋”健康产品体验店建设项目、中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目	67,409,900.00	67,409,900.00	5,018,058.50	5,018,058.50	7.44	2019 年 10 月	不适用	不适用	否
合计		297,409,900.00	297,409,900.00	27,071,958.98	178,376,293.68					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			具体详见:四、变更募投项目的资金使用情况中的(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况中的项目变更原因							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注 1:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

注 2:公司使用募集资金的 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目,于 2017 年 12 月 28 日,公司第六届董事会第十四次会议审议通过,公司相应展开了新项目开工备案、用地规划、工程许可等相关工作,于 2018 年 10 月 8 日具备条件并开工建设,建设期 12 个月,新项目达到预定可使用状态日期为 2019 年 10 月,目前新项目进展情况正常。