

证券代码：600989

证券简称：宝丰能源

公告编号：2019-024

## 宁夏宝丰能源集团股份有限公司

### 2019 年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）、上海证券交易所颁布的《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）》、《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第 16 号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕782 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,336 万股，发行价格 11.12 元/股，募集资金总额为人民币 815,496.32 万元，扣除各项发行费用人民币 15,496.32 万元，募集资金净额为人民币 800,000.00 万元。上述资金已于 2019 年 5 月 9 日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 9 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2019）验字第 61004853\_A01 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 489,713.54 万元；募集资金账户余额为 313,682.45 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 399.67 万元，以及首次公开发行相关的发行费用 2,750.47 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定。

### （二）募集资金三方监管协议情况

募集资金到账后，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### （三）募集资金专户存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	银行账号	账户余额
1	建设银行银川区分行营业部	64050110010009688888	2,177,840,364.17
2	交通银行宁夏区分行营业部	641301100011904220138	558,726,731.27
3	中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	44250100008600001941	400,257,373.20
合计			<b>3,136,824,468.64</b>

## 三、2019 年半年度募集资金实际使用情况

2019 年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

## 四、募集资金投资项目前期投入及置换情况

截至 2019 年 4 月 30 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 380,400.16 万元。2019 年 5 月 28 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 30 日止以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2019）专字第 61004853\_A05 号）。

2019年5月28日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金380,400.16万元。

#### **五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2019年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2019年8月9日

附表

宁夏宝丰能源集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额				815,496.32		本年度投入募集资金总额					502,213.54	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					502,213.54	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
焦炭气化制 60 万吨/年烯烃项目	-	740,000.00	-	740,000.00	429,467.69	429,467.69	-310,532.31	58.04	2019 年底	-	-	否
偿还流动借款		60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	100.00	已还			
合计	-	800,000.00	-	800,000.00	489,467.69	489,467.69	-310,532.31			-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						项目按计划进度实施						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无变化						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						置换 380,400 万元						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						支付承销保荐费及其他发行费用 12,745.85 万元						