

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-55

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《江西万年青水泥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，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020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

1、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《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕7601号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。扣除本次发行前尚未支付的保荐及承销费用人民币280.00万元，募集资金净额为人民币99,720.00万元。上述资金已于2020年6月9日到账，大信会计师事务所

所（特殊普通合伙）于2020年6月9日对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第6-00001号”《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计42,195,319.100元。募集资金账户余额为955,554,805.07元，其中包含收到的550,124.17元银行存款利息。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

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，保证募集资金的规范使用。

2、募集资金三方监管协议情况

2020年6月29日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、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》，与德安项目实施子公司江西德安万年青水泥有限公司、国泰君安证券股份有限公司以及资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	募集资金专项账户账号	募集资金账户余额
1	中国建设银行股份有限公司万年支行	36050183095009699999	583,478,510.11元

2	招商银行股份有限公司 南昌分行	791902491410406	347,428,342.50元
3	中国建设银行股份有限公司 德安支行	36050164085000001152	24,647,952.46元
	合计		955,554,805.07元

三、2020年半年度募集资金实际使用情况

2020年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表“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2020年6月9日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目共计94,254.48万元。2020年7月29日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西万年青水泥股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的审核报告》（大信专审字【2020】第6-00032号）。2020年7月29日，公司召开了第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》，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的自筹资金73,310.04万元，以及置换自筹资金支付的部分发行费用145.78万元，累计置换金额为73,455.82万元。具体如下：

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	募集资金实际到账金额	自筹资金预先投入金额	截至2020年7月29日募集资金专户	以募集资金置换金额
1	江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目	40,000.00	39,720.00	54,305.47	34,400.63	34,400.63

2	江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d 熟料水泥生产线（配套余热电站）异地技改环保搬迁工程	60,000.00	60,000.00	39,949.01	56,832.23	38,909.41
合 计		100,000.00	99,720.00	94,254.48	91,232.86	73,310.04

以自筹资金支付部分发行费用的置换安排 单位:人民币万元

需置换发行费用类别	以自筹资金支付金额（含增值税）	需要自实际收到募集资金总额中置换的发行费用金额（含增值税）
保荐及承销费用	70.00	70.00
律师费用	28.62	13.78
审计及验资费用	58.00	58.00
资信评级费用	25.00	0.00
信息披露及发行手续费用	4.00	4.00
合计	185.62	145.78

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020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

报告期内，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）、《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。

七、专项报告的审议情况

本专项报告经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2020年8月19日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			100,000.00			本年度投入募集资金总额	4,219.53			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	4,219.53			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	上半年投入金额	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	上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线(配套余热发电)	否	40,000.00	39,720.00	2,535.20	2,535.20	6.38%		项目建设中	项目建设中	否

项目										
江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 2×5100t/d 熟料水泥生产线（配套余热电站）异地技改环保搬迁工程	否	60,000.00	60,000.00	1,684.33	1,684.33	2.81%		项目建设中	项目建设中	否
承诺投资项目小计		100,000.00	99,720.00	4,219.53	4,219.53	4.23%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见正文：四、募集资金投资项目前期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	置换前期以自有资金投入的募投项目资金及支付后期募投项目费用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无