

山东鲁北化工股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
2020 年度

委托单位：山东鲁北化工股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

关于山东鲁北化工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

利安达专字[2021]第 2014 号

山东鲁北化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“鲁北化工”）截至 2020 年 12 月 31 日止的《山东鲁北化工股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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[2012]44 号）和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）》等有关规定，编制《山东鲁北化工股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是鲁北化工公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《山东鲁北化工股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《山东鲁北化工股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，鲁北化工公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《山东鲁北化工股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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[2012]44 号）和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）》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供鲁北化工公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年3月30日

山东鲁北化工股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

特别提示

公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1221号文核准，公司于2020年9月非公开发行人民币普通股（A股）88,691,430股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.19元，募集资金总额为人民币548,999,951.70元，扣除各项发行费用人民币4,773,293.40元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币544,226,658.30元。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非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》（利安达验字[2020]第B2012号）

2、本年度使用金额及当前余额

截止2020年12月31日，公司募集资金使用情况：

明细		金额
1、募集资金总额		548,999,951.70
减：发行费用		4,773,293.40
2、募集资金净额		544,226,658.30
减：	财务顾问费及税金等	9,667,706.17
	支付金海钛业股权款	534,821,942.73

加：	存款利息	262,990.60
3、募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额		0.00

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司开立了募集资金专项账户。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账户名称	银行账户	存款金额 (万元)
兴业银行滨州分行	山东鲁北化工股份有限公司	376810100100540474	0

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及开户银行兴业银行股份有限公司滨州分行于 2020 年 9 月签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金实际投资项目变更情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对本报告发表了独立意见：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，内容真实、准确、完整。2020 年度，公司募集资金的存

放、使用、管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金管理违规情形，并且公司已按照相关规定及时、准确、完整地披露募集资金使用和存放情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，海通证券认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《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》、《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）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日

附件:



编制单位: 山东鲁北化工股份有限公司

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		54,899.99517				报告期内投入募集资金总额			54,926.29423			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			54,926.29423			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截止期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	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
购买金海钛业股份		53,482.194273		53,482.194273	53,482.194273	53,482.194273		100%	2020.9.25		是	否
支付财务顾问费、验资费、登记费及税金		966.770617		966.770617	966.770617	966.770617		100%	2020.9.25		是	否
支付发行费用		477.329340		477.329340	477.329340	477.329340		100%	2020.9.25		是	否
小计	—	54,926.29423	-	54,926.29423	54,926.29423	54,926.29423						
超募资金项目		-	-	-		-	-	-				
归还银行借款		-	-	-		-	-	-				
小计												
合计		54,926.29423	-	54,926.29423	54,926.29423	54,926.29423						

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位: 山东鲁北化工股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				54,899.99517		本年度投入募集资金总额						54,926.29423	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						54,926.29423	
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)	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	
购买金海钛业股份		53,482.194273		53,482.194273	53,482.194273	53,482.194273	-	100%	2020.9.25		是	否	
支付财务顾问费、验资费、登记费及税金		966.770617		966.770617	966.770617	966.770617	-	100%	2020.9.25		是	否	
支付发行费用		477.329340		477.329340	477.329340	477.329340	-	100%	2020.9.25		是	否	
合计		54,926.29423		54,926.29423	54,926.29423	54,926.29423	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因【分具体募投项目】													
项目可行性发生重大变化的情况说明													
募集资金投资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													
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况													
募集资金结余的金额及形成原因													
募集资金其他使用情况													
募集资金账户共产生利息26.30万元, 已全部用于投资项目													



统一社会信用代码

911101050805090096

营业执照

(副本) (4-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 承隆达会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 黄朝辉

经营范围 企业财务审计报告；其他咨询；其他经营活动；法律、法规、国务院规定禁止和限制类项目，国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

登记机关



2021年01月05日



证书序号：000389

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：黄锦辉



证书号：15

发证时间：二〇二一年十一月十九日

证书有效期至：二〇二一年十一月十九日



会计师事务所 执业证书



名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日

证书序号：0000109

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一八年 十月 十日

中华人民共和国财政部制



姓名	王新宇
Sex	男
Date of birth	1967-08-25
Working unit	利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Identity card No.	370111196708255232



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370100010044
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 23 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检合格专用章

2016年3月
高第



中国注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

11000169005Z

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2008年 08月 18日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2017年
注册会计师
年检合格专用章

2017年 09月 04日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y
月 /m
日 /d



姓名 周忠华

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-06-12

Date of birth

工作单位 利安达会计师事务所(特殊普
通合伙)山东分所

Working unit

身份证号码 370902770612481

Identity card No.