

广东惠云钛业股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，于2020年9月8日采取网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为3.64元。本次发行募集资金共计364,000,000.00元，扣除相关的发行费用39,604,245.28元，实际募集资金324,395,754.72元。

截止2020年9月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000530号”验资报告验证确认。

本公司于上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目65,334,900.00元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了“大华核字[2020]007648号”《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司云浮云安支行	44-663001040016129	145,115,800.00	70,397,112.08	活期及公 双利丰存款
广发银行股份有限公司云浮支行	9550880075562600775	128,080,000.00	118,304,496.15	协定存款
中国建设银行股份有限公司云浮云硫支行	44050182864200000370	65,046,200.00	462,222.81	活期存款
合计	—	338,242,000.00	189,163,831.04	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金购买理财产品余额 50,000,000.00 元，其余资金根据《募集资金专户存储三方监管协议》存放于募集资金专用账户内。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，无须进行效益对比。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

研发中心建设项目、信息化运营中心建设项目为非生产性项目，项目建成后将全面提高公司的技术研发能力和运营管理能力，不直接形成产品及对外销售，不直接产生利润，因此该项目的效益无法单独核算。

（三）未能实现承诺收益的说明

本公司前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未进行效益对比。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

四、闲置募集资金的使用

本公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司用闲置募集资金购买理财产品余额 50,000,000.00 元，其余资金根据《募集资金专户存储三方监管协议》存放于募集资金专用账户内。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东惠云钛业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			324,395,754.72			已累计使用募集资金总额：			86,636,086.42	
变更用途的募集资金总额：			---			各年度使用募集资金总额：			---	
变更用途的募集资金总额比例：			---			2020 年：			86,636,086.42	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	8 万吨/年塑料级金红石型 钛白粉后处理改扩建项目	8 万吨/年塑料级金红石型钛 白粉后处理改扩建项目	145,115,800.00	145,115,800.00	75,161,015.60	145,115,800.00	145,115,800.00	75,161,015.60	-69,954,784.40	2022 年 12 月
2	循环经济技术改造项目	循环经济技术改造项目	90,650,000.00	90,650,000.00	9,976,039.12	90,650,000.00	90,650,000.00	9,976,039.12	-80,673,960.88	2021 年 12 月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	37,430,000.00	37,430,000.00	610,231.70	37,430,000.00	37,430,000.00	610,231.70	-36,819,768.30	2022 年 12 月
4	信息化运营中心建设项目	信息化运营中心建设项目	51,200,000.00	51,200,000.00	888,800.00	51,200,000.00	51,200,000.00	888,800.00	-50,311,200.00	2022 年 12 月
合计			324,395,800.00	324,395,800.00	86,636,086.42	324,395,800.00	324,395,800.00	86,636,086.42	-237,759,713.58	

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东惠云钛业股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效 益	是否达到预计 效益
				2018	2019	2020		
1	8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理 改扩建项目	--	注1	--	--	--	--	注3
2	循环经济技术改造项目	--	注2	--	--	--	--	注3

注1：根据可研报告，公司8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目完全投产，将新增营业收入约96,000-120,000万元，而金红石型钛白粉初品与金红石型钛白粉的价格是同向波动的，两者之间的价格差相对稳定，8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目建成后毛利率约为15%，公司将新增14,400-18,000万元的毛利额。本项目的税后动态投资回收期为5.65年，税后内部收益率（IRR）为33.09%，税后投资净现值为25,643.39万元。

注2：根据可研报告，本项目的税后动态投资回收期为5.28年，税后内部收益率（IRR）为29.62%，税后投资净现值为8,516.21万元。

注3：项目尚处于建设阶段。