

山西壶化集团股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

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

提示：本次结项募投项目的结余资金将继续保留在相应的募集资金专户，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，在使用前履行相应的审议程序，及时披露。

2021年7月21日，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“膨化硝酸炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会“证监许可[2020]1966号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807号”报告审验。

二、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“膨化硝酸炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”，截至公告日，本次结项项目已完成建设并投入使用。

1、募集资金专户存储情况

截至目前，“膨化硝酸铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”项目募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户公司	募集资金存放银行	银行账户	尚未使用的募集资金金额 (含现金管理收益)
公司	中国建设银行长治南街支行	140501645308000003 26	773.97
合计		-	773.97

2、募集资金结余情况

截至目前，“膨化硝酸铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划 投资金额	募集资金累计 投资金额	尚未使用募集 资金金额	募集资金预计 剩余金额
膨化硝酸铵炸药扩能技改	3,152.72	2,487.40	665.32	679.03
胶状乳化炸药生产线 技术改造	695.35	601.86	93.49	94.94

三、募集资金结余主要原因

1、公司以自有资金预先投入，项目实施期间，通过优化工艺、生产线维修重复利用，在保证项目质量的前提下，坚持安全、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，降低了项目总支出。

2、为提高募集资金使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下，公司对结项项目闲置募集资金进行了现金管理，实现累计利息收益、现金管理收益15.16万元。

四、结余募集资金的使用计划

本次结项募投项目的结余资金将继续保留在相应的募集资金专户，公司将根

据发展规划及实际生产经营需求,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定,在使用前履行相应的审议程序,及时披露。

五、审议程序及核查意见

1、董事会审查情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,同意“膨化硝酸铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。

2、监事会审查情况

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》,同意“膨化硝酸铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、公司第三届监事会第十二次会议决议;

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年7月23日