

攀枝花秉扬科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]2765号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

本年度使用募集资金 4,214.04 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 7,856.11 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《监管要求》及《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《攀枝花秉扬科技股

份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司分别于中国工商银行股份有限公司攀枝花分行、中国农业银行股份有限公司攀枝花分行、攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金三方监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司 攀枝花学院路支行	2302000429100041062	募集资金专户	1.11	-
中国农业银行股份有限公司 攀枝花分行	22132201040016938	募集资金专户	66,177,189.06	-
攀枝花农村商业银行股份有 限公司营业部	13970120000046185	募集资金专户	12,383,948.77	-
合计			78,561,138.94	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司报告期内募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	120,352,240.53
加：本期利息收入	349,334.47

二、本期可使用募集资金金额	120,701,575.00
三、本期实际使用募集资金金额	42,140,436.06
四、期末余额	78,561,138.94
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	77,336,000.00

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

无募集资金置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
攀枝花农村商业银行	银行存款	定期(七天)	12,336,000	2021年2月9日	2022年1月20日	保本型	1.688%
农业银行	银行存款	七天通知存款	10,000,000	2021年1月19日	2021年9月23日	保本型	1.89%
农业银行	银行存款	七天通知存款	25,000,000	2021年1月19日	2022年1月19日	保本型	1.89%
农业银行	大额存单	定期存款(一年)	40,000,000	2021年1月19日	2022年1月19日	保本型	2.25%

2021年1月11日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司本次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存在暂时闲置募集资金情况。为了提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下进行现金管理。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的内部决策程序，同时独立董事及保荐机构均发表了独立意见及核查意见。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在损害公司以及全体股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,733.60 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：秉扬科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，秉扬科技 2021 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对秉扬科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，秉扬科技公司管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他格式

指引的规定，如实反应了秉扬科技公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况

八、备查文件

1. 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2. 《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3. 《攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
4. 《华西证券股份有限公司关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用核查意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		24,075.27	本报告期投入募集资金总额		4,214.04			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		16,254.10			
变更用途的募集资金 总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	15,000.00	2,959.95	15,000.00	100.00%		不适用	否
募投项目年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项	否	7,841.67	1,239.60	1,239.60	15.81%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否

目								
募投项目米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目（年产10万吨）	否	1,233.60	14.50	14.50	1.18%	2022年6月30日	不适用	否
合计	-	24,075.27	4,214.04	16,254.10	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>1、《年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目》与原定进度计划推迟，主要原因为2020年全国范围内矿业政策大调整，2020年9月才启动新矿权办理工作，致使项目推进慢于原计划进度。该项目预计完工时间为2023年12月，公司将加快后续项目建设进度，按计划完成该募投项目的施工建设。</p> <p>2、《米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿开发利用项目（年产10万吨）》与原定计划推迟，主要原因需要补充勘探，待勘探成果完成后，完善开采设计，启动项目。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）	不适用							

情况说明	
募集资金置换自筹资金情况说明	无募集资金置换情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	为了提高暂时闲置资金使用效率、增加股东回报，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 7,733.60 万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

注：1. “本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)。