

攀枝花秉扬科技股份有限公司

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1,488.42万元。

截至2022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6,582.00万元。

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 2022 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 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 4 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	0.00	-
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	22132201040016938	募集资金专户	818,229.89	-
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	1,590.66	-
攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部	13970120000075067	募集资金专户	147.55	-
合计			819,968.10	

说明：上表中 2022 年 12 月 31 日的募集资金专户余额未考虑现金管理余额 25,000,000.00 元及暂时补充流动资金的 40,000,000.00 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司募投项目使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性存在重大变化

报告期内,公司募投项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金置换情况

不适用

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 4,000 万元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起 6 个月。在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求。具体内容详见公司 2022 年 11 月 11 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(公告编号:2022-124)。

(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股份有限公司	银行存款	定期(七天)	12,336,000.00	2021年2月9日	2022年1月20日	保本型	1.688%
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	银行存款	七天通知存款	25,000,000.00	2021年1月19日	2022年1月19日	保本型	1.89%
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	银行存款	定期存款(一	40,000,000.00	2021年1月19日	2022年1月19日	保本型	2.25%

		年)					
攀枝花农村商业银行股份有限公司	银行存款	定期(七天)	10,000,000.00	2022年1月21日	2022年6月17日	保本型	2.10%
攀枝花农村商业银行股份有限公司	银行存款	定期(七天)	2,000,000.00	2022年1月21日	2022年3月17日	保本型	2.10%
攀枝花农村商业银行股份有限公司	银行存款	七天通知存款	2,000,000.00	2022年7月5日	2022年8月5日	保本型	2.10%
攀枝花农村商业银行股份有限公司	银行存款	七天通知存款	4,000,000.00	2022年7月5日	2022年9月13日	保本型	2.10%
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	银行存款	七天通知存款	10,000,000.00	2022年1月24日	2022年11月14日	保本型	1.85%
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	银行存款	七天通知存款	5,000,000.00	2022年1月24日	2022年11月23日	保本型	1.85%
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	银行存款	七天通知存款	10,000,000.00	2022年1月24日	2022年11月28日	保本型	1.85%
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	银行存款	七天通知存款	5,000,000.00	2022年1月24日	2022年12月1日	保本型	1.85%
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	银行存款	七天通知存款	10,000,000.00	2022年1月24日	2022年12月8日	保本型	1.85%
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	银行存款	七天通知存款	25,000,000.00	2022年1月24日	2023年1月20日	保本型	1.85%

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行委托理财的情况。

2022年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，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》，同意在不影响募集资金投资计划的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为2,500

万元，使用期限未超过 12 个月。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司分别于 2022 年 5 月 18 日、2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。

为了充分发挥募集资金使用效率，保障股东权益，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求，经谨慎决策决定将该项目尚未使用的募集资金 1,186.37 万元（含利息净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充至全资子公司四川广袤新材料有限责任公司用于“年产 60 万吨压裂用石英砂支撑剂项目房建、土建及配套设备”。

公司于 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议》的议案，公司拟在攀枝花农村商业银行股份有限公司营业部增加开立募集资金专户并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。新开立的募集资金专户主要用于“年产 60 万吨压裂用石英砂支撑剂项目-房建、土建及配套设备项目”募集资金的存储与使用。

变更募集资金的具体使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

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 2022 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 2022 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2022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)》及相关格式指引的规定，如实反映了秉扬科技公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

《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》

《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》

《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

《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 2022 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

2023 年 3 月 23 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				1,488.42	
变更用途的募集资金总额		1,188.41	已累计投入募集资金总额				17,742.52	
变更用途的募集资金 总额比例		4.94%						
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
补充流动资金以 及偿还银行贷款	否	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%		-	否
年产 40 万吨陶粒 用粘土矿技改扩 能项目	否	7,841.67	237.40	1,477.00	18.84%	2024 年 12 月 31 日	-	否
米易县得石镇杉	是	74.92	60.42	74.92	100.00%		-	是

木洞耐火粘土矿 开发利用项目（年 产 10 万吨）								
年产 60 万吨压裂 用石英砂支撑剂 项目-房建、土建 及配套设备项目	否	1,188.41	1,190.60	1,190.60	100.18%	2022 年 12 月 31 日	-	否
合计	-	24,105.00	1,488.42	17,742.52	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 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>截至 2022 年 12 月 31 日，公司“年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”已累计投入募集资金 1,477.00 万元。尚未投入的募集资金主要计划用于矿山基础建设、设备采购及人员费用等方面。由于该项目整体工程量大，建设周期长，为了在不断提高的安全、环保和质量要求基础之上，严格把控建设项目整体质量，降低建设及生产成本，公司对开拓方案、采矿方法与设备选型提出了更高的要求并对项目建设具体方案不断优化；此外，受新冠疫情反复及矿山征地、涉农等相关事项对项目进度产生了较大影响，该项目的投资进度预计较计划将会有所延后。</p> <p>为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”的规划建设期延长至 2024 年 12 月。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司募投项目“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）”是基于公司全资子公司攀枝花秉扬矿业有限公司具有米易县得石镇杉木洞耐火粘土矿采矿权，其拥有的矿石资源成份铝含量较高，是用于制备高密度陶粒支撑剂产品的主要</p>							

	<p>原材料。该项目完成后,将能充分保障公司对生产高密度陶粒支撑剂产品所需材料供应。目前,从2021年及近期陶粒支撑剂市场需求来看,高密度陶粒支撑剂产品需求大幅减少,结合2022年中石油、中石化招投标情况,当前市场需求主要集中在中、低、超低密度陶粒支撑剂产品。继续实施公司原有募投项目“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)”与现有市场需求契合不高,该募投项目可行性已发生重大变化,公司在报告期内进行了变更募集资金用途,具体内容详见公司2022年5月20日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的关于变更募集资金用途的公告(公告编号:2022-099)。</p>
<p>募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明</p>	<p>公司分别于2022年5月18日、2022年6月7日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。为了充分发挥募集资金使用效率,保障股东权益,公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求,经谨慎决策决定将该项目尚未使用的募集资金1,186.37万元(含利息净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充至全资子公司四川广袁新材料有限责任公司用于“年产60万吨压裂用石英砂支撑剂项目房建、土建及配套设备”。具体内容详见公司2022年5月20日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的关于变更募集资金用途的公告(公告编号:2022-099)。</p> <p>注:资金转出当日专户余额为1,188.41万元。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>公司于2022年11月9日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过4,000万元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起6个月。在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求。具体内容详见公司2022年11月11日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的使用闲置</p>

	募集资金暂时补充流动资金的公告（公告编号：2022-124）。
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，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。截至2022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2,500万元。
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