

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2023-043

平顶山东方碳素股份有限公司 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意平顶山东方碳素股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1199号)同意注册，公司向社会公开发售的人民币普通股股票面值为1.00元，发行数量32,000,000股，发行价格为每股人民币12.6元，募集资金总额为人民币403,200,000.00元(超额配售选择权行使前)，扣除各项发行费用人民币34,494,702.08元(不含增值税)，募集资金净额为人民币368,705,297.92元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年6月20日对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字(2023)第ZB11224号的《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与开源证券、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、

安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行专户存储管理，并与开源证券、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	期末余额
平顶山东方碳素股份有限公司	中国银行股份有限公司宝丰支行	261186807565	100,000,000.00	100,003,469.31
平顶山东方碳素股份有限公司	中国工商银行股份有限公司华鹰支行	1707021019200233224	40,000,000.00	40,000,222.22
平顶山东方碳素股份有限公司	中信银行股份有限公司平顶山新华区支行	8111101013201672068	153,350,943.39	153,351,795.34
平顶山东方碳素股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州农业路支行	371904314210803	40,000,000.00	40,001,319.45
平顶山东方碳素股份有限公司	华夏银行股份有限公司郑州纬五路支行	15555000000941901	40,000,000.00	40,000,222.22
合计		--	373,350,943.39	373,357,028.54

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 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募投项目	募投项目计划投入金额	募投项目累计投入募集资金金额
1	年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目	505,499,100.00	0
合计	-	505,499,100.00	0

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 52,367,614.51 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，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 5,000.00 万元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 12 个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

- (一)《平顶山东方碳素股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- (二)《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- (三)《平顶山东方碳素股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			368,705,297.92	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
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
年产 1.8 万吨 高端特种石 墨碳材项目	否	505,499,100.00	0	0	0%	2025 年 3 月 31 日	是	否
合计	-	505,499,100.00	0	0	-	-	-	-
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			不适用					

计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	
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） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年7月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计52,367,614.51元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	2023年7月20日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，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5,000.00万元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12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案无需提交公司股东大会审议。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金	不适用

或归还银行借款情况说明	
-------------	--