

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-033

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396.62万元。

截至2023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6,237.03万元。

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 2023 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 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 2 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
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行	22132201040016938	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	22132201040019262	募集资金专户	22,370,274.18	
合计			22,370,274.18	

说明：上表中 2023 年 12 月 31 日的募集资金专户余额未考虑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》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

（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。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）。2023年4月6日，公司已将使用的4,000万元暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。

公司于2023年4月7日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，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9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2023年4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：2023-032）。2023年12月11日，公司已将使用的4,000万元暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过9个月。

公司于2023年12月15日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届监事会第十七次会议，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。具体内容详见公司2023年12月18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：2023-072）。

截止2023年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金为4000万元。

（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（万元）	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
中国农业银行 攀枝花分行	定期存款	七天通知存款	2,500	2022年1月 20日	2023年1月 20日	保本型	1.85%

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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 2023 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 2023 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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（2023修订）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

及相关格式指引的规定，公允反映了秉扬科技公司2023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二十四次会议决议》
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
《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 2023 年度募集资金存放与实际使用核查意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		24,075.27	本报告期投入募集资金总额				396.62	
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				18,139.13	
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	15,000.00	100.00%	不适用	不适用	否
年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目	否	7,841.67	396.62	1,873.61	23.89%	2024.12.31	不适用	否
米易县得石镇杉木洞耐	是	74.92	0	74.92	100.00%	不适用	不适用	是

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	0	1,190.60	100.18%	2022.12.31	不适用	否
合计	-	24,105.00	396.62	18,139.13	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 进度，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>公司募投项目“年产 40 万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”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>2023 年 3 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。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化的情况下，公司审慎决定将“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 31 日。至 2023 年 12 月 31 日，公司“年产 40</p>							

	万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目”已累计投入募集资金1,873.61万元。尚未投入的募集资金主要计划用于矿山基础设施建设、设备采购及人员费用等方面。
可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	报告期内不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	<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。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）。2023年4月6日，公司已将使用的4,000万元暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。</p> <p>公司于2023年4月7日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，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</p>

	<p>超过董事会审议通过之日起 9 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 2023 年 4 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：2023-032）。</p> <p>公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届监事会第十七次会议，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。具体内容详见公司 2023 年 12 月 18 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：2023-072）。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>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。2023 年 1 月 20 日，公司已将使用闲置募集资金进行现金管理的中国农业银行攀枝花分行七天通</p>

	知存款金额 2,500 万元归还至公司募集资金专用账户。此后，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买相关理财产品的情况。
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