

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2024-095

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、2022 年发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，本公司于 2022 年 11 月 23 日公开发行为 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,588,780.39 元，募集资金净额 478,411,219.61 元。

截至 2022 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 372,183,303.81 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 115,429,034.18 元；于 2022 年 11 月 29 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 249,937,961.75 元（含补充流动资金 48,000,000.00 元）；本报告期使用募集资金 6,816,307.88 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元用于补充流动资金，募集资金专户余额为 11,057,240.59 元（含募集资金余额 6,227,915.80 元、募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额 4,829,324.79 元）。

二、可转换公司债券募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业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》的要求，结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行开设2个募集资金专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司惠州分行	637556146	277,000,000.00	1,376,102.75
中国农业银行股份有限公司云浮云安支行	44663001040020550	203,672,000.00	9,681,137.84
合计	---	480,672,000.00	11,057,240.59

注：募集资金账户初时存放资金480,672,000.00元与募集资金净额478,411,219.61元存在差额，差异为尚未扣除的发行费用2,260,780.39元（不含税）。

截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金使用情况及余额详见下表：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额（已扣发行费用）	478,411,219.61
加：利息收入净额（利息收入-手续费）	4,829,324.79
减：项目累计投入（含补充流动资金项目）	372,183,303.81
闲置募集资金补流	100,000,000.00
募集资金专项账户余额	11,057,240.59

三、2024年半年度可转换公司债券募集资金的使用情况

1、2024年半年度可转换公司债券募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（2022年发行可转换公司债券募集资金）》

2、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况

2022年12月9日，本公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行票据支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。本报告期，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为341,893.74元；截至2024年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为47,398,602.22元（不含2022年实际已置换先期投入金额中使用银行承兑汇票支付金额）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为10,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

广东惠云钛业股份有限公司

2024年8月30日

附表 1

募集资金使用情况对照表（2022 年发行可转换公司债券募集资金）

编制单位：广东惠云钛业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		478,411,219.61			本报告期投入募集资金总额			6,816,307.88		
报告期内变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额			372,183,303.81		
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(%) (3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程	否	277,000,000.00	277,000,000.00	428,811.11	277,171,570.04	100.06	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
60 万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目	否	106,000,000.00	106,000,000.00	2,065,943.96	12,192,791.38	11.50	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
一体化智能仓储中心建设项目	否	47,411,219.61	47,411,219.61	4,321,552.81	34,818,942.39	73.44	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	48,000,000.00	48,000,000.00	---	48,000,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		478,411,219.61	478,411,219.61	6,816,307.88	372,183,303.81					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合计	-	478,411,219.61	478,411,219.61	6,816,307.88	372,183,303.81	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>一体化智能仓储中心建设项目：由于该项目是在公司原有的场地上改扩建，公司其他技改项目也在同步推进建设中，项目建设场地受限，在保障正常生产的前提下，公司根据轻重缓急原则布局推动各项目的建设进度，导致本项目施工周期有所延缓。</p> <p>公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，经审议，董事会同意公司将可转债募投项目“一体化智能仓储中心建设项目”的达到预计可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。截至 2024 年 6 月 30 日，公司“一体化智能仓储中心建设项目”已实施完毕,满足结项条件。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司以可转债募集资金 116,612,826.63 元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2022]0014653 号《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告第三点。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司“一体化智能仓储中心建设项目”已实施完毕，满足结项条件。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金 168.96 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，其募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。</p>									

	<p>本次结项募投项目资金节余的主要原因：（1）“一体化智能仓储中心建设项目”已全部建设完毕，且达到项目预定要求，达到预定运行条件，可以结项；（2）公司在项目实施过程中严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设中各项成本费用支出，通过市场调研、商务谈判、询价比价等方式合理降低了成本费用，最大限度地节约了项目资金；（3）公司上述募投项目剩余尚待支付的尾款支付时间周期较长，为满足公司部分流动资金需求，最大程度地发挥募集资金使用效益，公司计划将该募集资金 168.96 万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，除使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无