

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2024-045

平顶山东方碳素股份有限公司

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，公司向不特定合格投资者公开发行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。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账。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》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为 51,026,287.47 元，具体使用用途如下：

项目	金额
1、募集资金总额	403,200,000.00
减：直接扣除的保荐承销费	29,849,056.61
2、募集资金实际收到的资金总额	373,350,943.39
减：募集资金账户支付的中介机构服务费	3,584,905.67
减：置换以自筹资金预先支付的发行费用和中介机构服务费	969,056.60
减：发行费用印花税	91,683.20

3、募集资金净额	368,705,297.92
加：利息收入	2,628,225.08
减：募集资金投入金额	320,306,914.31
其中：募投项目投入金额	270,306,914.31
其中：临时补充流动资金金额	50,000,000.00
减：置换转账手续费	286.85
减：募集资金专户销户转出	34.37
4、2024年6月30日募集资金专户余额	51,026,287.47

截至2024年6月30日，公司募集资金具体存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额
中国银行股份有限公司宝丰支行	261186807565	42,615.72
中国工商银行股份有限公司华鹰支行	1707021019200233224	0.00
中信银行股份有限公司平顶山新华区支行	8111101013201672068	50,868,953.74
招商银行股份有限公司郑州农业路支行	371904314210803	32,079.37
华夏银行股份有限公司郑州纬五路支行	15555000000941901	82,638.64
合计		51,026,287.47

二、募集资金管理情况

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。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用和监督等方面均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 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

公司于 2023 年 7 月 20 日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。

公司严格按照上述议案要求使用募集资金暂时用于补充流动资金，自 2023 年 7 月 20 日起至 2024 年 6 月 30 日，使用募集资金补充流动资金合计未超过上述批准的使用额度。

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，没有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。

2024 年 7 月 5 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

(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
无	无	无					

本公司不存在以闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

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

- 1、平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2024年8月26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：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）		368,705,297.92	本报告期投入募集资金总额		136,305,088.38			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		320,306,914.31			
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	368,705,297.92	116,305,088.38	270,306,914.31	73.34%	2025 年 3 月 31 日	不适用	否
暂时补充流动资金	不适用	不适用	20,000,000.00	50,000,000.00	不适用	不适用	-	-

合计	-	368,705,297.92	136,305,088.38	320,306,914.31	-	-	-	-
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）	不适用							
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情况说明（分具体募集资金用途）	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	<p>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。截至2024年6月30日止，公司暂时补充流动资金尚未归还金额为5000万元。</p>							
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 或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无