

山东国瓷功能材料股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945 号《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于 2020 年 12 月向特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67 元，募集资金总额为 836,499,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为 822,303,327.81 元。该募集资金已于 2020 年 12 月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZC10603 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

报告期使用金额及当期余额：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	836,499,996.93
减：支付的发行费用	14,196,669.12
减：报告期末募项目累计投入金额	196,279,373.12
减：报告期末募集资金购买理财产品余额	396,500,000.00
加：报告期末累计利息收入	6,709,943.58
减：报告期末累计手续费支出	38,332.47
2021 年 6 月 30 日余额	236,195,565.80

二、 募集资金存放和管理情况

（一）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，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

2020年12月，公司、保荐机构中天国富证券有限公司与齐商银行股份有限公司东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账户账号	年末余额
齐商银行股份有限公司东营西城支行	801116701421006855	233,902,806.44
招商银行股份有限公司东营分行	531903272610904	2,292,759.36
合计		236,195,565.80

经公司第四届董事会第十五次会议审议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过55,000.00万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2021年6月30日止，公司实际使用募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限
金达创富理财	非保本浮动收益型、净值型	150,000,000.00	2020/12/31	2021/9/28	272天
招商银行日日鑫理财计划80008号	固定收益类	40,000,000.00	2021/4/23	无固定期限	T+1
招商银行日日鑫理财计划80008号	固定收益类	50,000,000.00	2021/6/24	无固定期限	T+1
招银理财招睿月添利（平衡）1号固定收益类理财计划	固定收益类	50,000,000.00	2021/6/23	2021/7/22	29天
招银理财招睿公司金石系列88106号半年封闭式理财计划	固定收益类	50,000,000.00	2021/1/12	2021/7/14	183天
招银理财招睿公司金	固定收益类	6,500,000.00	2021/1/12	2021/7/14	183天

石系列 88106 号半年封闭式理财计划					
招银理财招睿金鼎七个月定开 3 号固定收益类理财计划	固定收益类	50,000,000.00	2021/1/21	2021/8/25	216 天
合计		396,500,000.00			

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 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》。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

于 2020 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至 2020 年 12 月 22 日预先投入的自筹资金总额 11,522,568.63 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZC10613 号）。

于 2021 年 1 月，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用 11,522,568.63 元。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2021 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金余额 236,195,565.80 元并分别存放于指定专用账户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本报告期内无变更情况。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

本报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内, 公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内, 公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无需要披露的事项。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 7 月 27 日经董事会批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

山东国瓷功能材料股份有限公司

2021年7月28日

表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东国瓷功能材料股份有限公司

2021 年半年度

单位: 人民币元

募集资金总额		822,303,327.81				本年度投入募集资金总额	188,732,133.12			
报告期内变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额	196,279,373.12			
累计变更用途的募集资金总额		---								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1、超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化	否	200,000,000.00	200,000,000.00	37,513,518.52	42,158,798.52	21.08	2023 年 5 月	1,234,319.27	不适用	否
2、年产 3000 吨高性能稀土功能材料产业化项目	否	228,000,000.00	228,000,000.00	2,829,800.00	5,731,760.00	2.51	2023 年 7 月	0	不适用	否
3、汽车用蜂窝陶瓷制造项目	否	170,000,000.00	170,000,000.00	29,202,295.00	29,202,295.00	17.18	2022 年 6 月	9,814,834.18	不适用	否
4、补充流动资金	否	224,303,327.81	224,303,327.81	119,186,519.60	119,186,519.60	53.14		---	不适用	否
承诺投资项目小计		822,303,327.81	822,303,327.81	188,732,133.12	196,279,373.12			11,049,153.45		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	否									

变化的情况说明	
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	否（注1）
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	于2020年12月29日，经公司第四届董事会第十五次会议和第四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投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换截至2020年12月22日预先投入的自筹资金总额11,522,568.63元。于2021年1月29日前，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用11,522,568.63元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额236,195,565.80元并分别存放于指定专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无需披露的其他情况。

注1：本公司于2021年7月27日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模和变更实施地点的议案》，同意公司部分募投项目变更实施地点、调整投资规模。