

龙佰集团股份有限公司

2021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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3423号）文核准及2020年第三季度权益分派实施，公司向特定对象非公开发行人民币普通股207,589,367股，每股面值1元，发行价格为10.91元/股，募集资金总额为人民币2,264,799,993.97元，减除发行费用人民币23,346,782.43元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,241,453,211.54元。截至2021年2月9日，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《龙蟒佰利联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZG10136号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、截至2021年6月30日，母公司募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
2021年2月9日募集资金总额	2,264,799,993.97
减：发行费用（注）	20,000,000.00
2021年2月9日实际募集资金净额	2,244,799,993.97
加：利息收入金额	607,297.12
减：已按照募集资金范围使用金额	2,244,799,393.97
减：银行手续费	600.00
截至2021年6月30日止募集资金专户余额	607,297.12

注：上表中2021年2月9日扣减发行费用20,000,000.00元与实际发生发行费用（不含税）

23,346,782.43 元差异 3,346,782.43 元，是由于公司使用自有资金垫付发行费用 3,346,782.43 元，已由募集资金账户归还前期垫付的发行费用。

截至 2021 年 6 月 30 日，母公司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	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中原银行股份有限公司焦作分行	410801010180050402	1,044,799,993.97	263,408.85	活期
中信银行焦作分行营业部	8111101012801264591	700,000,000.00	181,099.02	活期
上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行	76180078801600001324	500,000,000.00	162,789.25	活期
合计		2,244,799,993.97	607,297.12	

2、按照本次募集资金使用范围，募集资金中 1,500,000,000.00 元应用于“年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目”。公司已按照要求将 1,500,000,000.00 元拨付给募投项目实施主体禄丰新立钛业有限公司（以下简称“禄丰新立”）用于建设该募集资金项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司子公司禄丰新立募集资金余额为人民币 211,228,897.47 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
收到募集资金总额	1,500,000,000.00
减：置换前期自筹资金预先投入资金（注（1））	167,530,241.44
减：临时补充流动资金（注（2））	1,032,469,758.56
减：本期募投项目投入	89,670,958.80
减：银行手续费	6,017.19
加：利息收入金额	905,873.46
截至2021年6月30日止募集资金专户余额	211,228,897.47

注 1：根据《龙蟒佰利联集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》所述，公司以募集资金对前期已投入资金进行置换，置换金额为 167,530,241.44 元，公司于 2021 年 3 月 9 日对前期投入资金完成置换。

注 2：公司于 2021 年 2 月 18 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期

之前将上述资金及时归还到募集资金专用存储账户。目前公司将人民币 1,032,469,758.56 元临时补充流动资产。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司子公司禄丰新立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	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中原银行股份有限公司焦作分行	410801010160050902	500,000,000.00	88,036,606.19	活期
中信银行焦作分行营业部	8111101012901262394	500,000,000.00	43,738,561.02	活期
浦发银行郑州商鼎路支行	76180078801400001325	500,000,000.00	79,453,730.26	活期
合计		1,500,000,000.00	211,228,897.47	

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规、规范性文件和《龙蟒佰利联集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

1、2021 年 2 月 9 日，公司与保荐机构华金证券股份有限公司及中信银行焦作分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份有限公司焦作分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。公司在上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储；

2、2021 年 2 月 19 日，公司及本次募投项目实施主体禄丰新立与保荐机构华金证券股份有限公司及中信银行股份有限公司焦作分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行、中原银行股份有限公司焦作分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。禄丰新立上述银行开设银行专户对募集资金实行专户存储。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		224,145.32（注 1）				本年度投入募集资金总额		99,865.44		
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		99,865.44		
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）	截至期末投资进度（%）（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										
年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目	否	150,000.00	150,000.00	25,720.12	25,720.12	17.15	2022 年 5 月			否
永久补充流动资金	否	不超过 76,480.00	74,145.32	74,145.32	74,145.32	100.00				否
承诺投资项目小计		不超过 226,480.00	224,145.32	99,865.44	99,865.44					
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		不超过 226,480.00	224,145.32	99,865.44	99,865.44					

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变化的情况说明	不适用
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	2021年2月18日,公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金对前期已投入资金进行置换,置换金额为167,530,241.44元,公司于2021年3月9日对前期投入资金完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年2月18日,公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币12亿元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2021年6月30日,公司已将103,246.98万元闲置募集资金临时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金使用项目仍在建设中,不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户,公司将按计划地投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1:公司通过非公开发行人民币普通股(A股)207,589,367股,发行价格为10.91元/股,共募集资金人民币2,264,799,993.97元,扣除发行费用共计23,346,782.43元(不含税),本次募集资金净额为人民币2,241,453,211.54元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日,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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露

的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年8月23日