

北新集团建材股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2020]14530-1 号

北新集团建材股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）《北新集团建材股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

北新建材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《北新集团建材股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，北新建材的《北新集团建材股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了北新建材 2019 年度募集资金的存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供北新建材 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为北新建材 2019 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2020]14530-1 号

[此页无正文]

中国·北京
二〇二〇年三月十九日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

北新集团建材股份有限公司董事会

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。（以下简称本次发行）

本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业字[2014]11221 号验资报告。

注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行费用差异 2,346.20 元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目 190,694,990.40 元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出 2,721,000,000.00 元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回 2,889,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,258,566,527.41 元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 322,000,000.00 元（其中以前年度累计使用 490,000,000.00 元，本年度使用 2,721,000,000.00 元，收回本金 2,889,000,000.00 元），累计投入募集资金项目 1,936,566,527.41 元（其中以前年度累计使用 1,745,871,537.01 元，本年度使用 190,694,990.40 元）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用金额 2,258,566,527.41 元，募集资金专户余额为 1,129,890.65 元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 165,510,912.98 元(其中以前年度为 151,926,620.94 元，本年度为 13,584,292.04 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《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》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经 2014 年 3 月 13 日公司第五届董事会第四次临时会议、及 2017 年 11 月 30 日公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。

根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司 总部基地支行	20000000445500001011042	活期	1,093,225.27
中信银行股份有限公司 北京分行(注)	7111010182600467363	活期	36,665.38
<u>合计</u>			<u>1,129,890.65</u>

注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于 2019 年 5 月银行变更名称。

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

公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016 年 2 月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金 190,694,990.40 元，累计投入募集资金 1,936,566,527.41 元。募投项目实施情况如下：

1. 建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 499,121,883.04 元，变更后募集资金投资总额为 703,213,316.90 元；以前年度投入资金 519,258,827.26 元，本年度投入资金 115,672,946.27 元，累计投入资金 634,931,773.53 元。项目目前进展概况：

（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产 3,000 万平米的石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。该项目的生产车间、办公楼、综合楼等建筑物主体工程、装饰装修及厂区道路已建设完毕并投入使用，石膏板生产线设备已安装调试完毕并正常生产，生产情况良好并于 2019 年 5 月 1 日转固；龙骨生产线项目于 2019 年 8 月 1 日转固。本项目以前年度使用募集资金 100,244,058.38 元，本年度使用募集资金 21,946,126.77 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资金 122,190,185.15 元。

（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产 3,000 万平米石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。石膏板生产线建设项目已于 2019 年 5 月 1 日转固，生产情况良好，配套联合车间、综合楼和其他室外工程已建设完毕并投入使用。龙骨生产线项目已于 2019 年 4 月 1 日转固，生产情况良好。目前项目竣工验收工作正在有序进行。本项目以前年度使用募集资金 88,955,403.46 元，本年度使用募集资金 42,237,365.20 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资金 131,192,768.66 元。

（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产 3,000 万平米石膏板生产线、一条年产 1.5 万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产 200 万平米装饰石膏板生产线。目前一期 3,000 万平米纸面石膏板项目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程已施工完成并验收，生产线及其他设备等已完成安装调试，配套石膏库基本完成施工；200 万平米装饰石膏板项目生产车间基本完成施工，主要设备已完成安装，进入设备调试阶段；1.5 万吨轻钢龙骨项目生产车间基本完成施工，生产设备部分还未安装。本项目以前年度使用募集资金 165,228,536.08 元，本年度使用募集资金 12,314,529.28 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资金 177,543,065.36 元。

（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产 3,000 万平米石膏板生产线，目前项目建设已竣工完成，生产状况良好。本项目以前年度使用募集资金 100,376,649.40 元，本年度使用募集资金 1,394,065.60 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资金 101,770,715.00 元。

（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产 3,000 万平米石膏板生产线，该项目已于 2019 年 5 月 1 日转固生产，情况良好，配套联合车间、综合楼和其他室外工程已建设完毕并投入使用。目前项目竣工验收正在紧张有序的进行。本项目以前年度使用募集资金

64,454,179.94 元，本年度使用募集资金 37,780,859.42 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资金 102,235,039.36 元。

上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目和井冈山石膏板项目已达到可使用状态，部分尾款尚未完成支付；嘉兴建材基地建设项目中石膏板项目和四条轻钢龙骨生产线已投入使用，尚有一条轻钢龙骨生产线在建设中，装饰板生产线处于试生产阶段，尚有部分款项未完成支付。公司将积极协调相关方，加快推进上述建材基地建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。

2. 结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币 380,061,433.86 元，本项目以前年度未使用募集资金。2016 年 2 月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：

(1) 募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、（一）1. 建材基地建设项目”

(2) 补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在 2016 年度将 175,970,000.00 元募集资金补充流动资金。

3. 研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为 430,001,622.27 元，以前年度投入资金 354,942,427.47 元，本年度投入募集资金 35,308,467.23 元，累计投入资金 390,250,894.70 元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及精装修施工已完工，设备已调试完成并通过五方验收，园林绿化工程已完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。

未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固，尚有部分款项未完成支付。

4. 平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 150,000,565.91 元，以前年度投入资金 60,700,282.28 元，本年度投入资金 39,713,576.90 元，累计投入资金 100,413,859.18 元。项目目前进展概况：

(1) 品牌中心建设项目：公司持续深化品牌“制高点”战略，取得多项重要成果。2019 年，北新建材荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖，并被穆迪授予 A3 评级，成为全球同行业最高评级；以 698.68 亿元的品牌价值再次荣登世界品牌实验室“中国 500 最具价值品牌”，名列亚洲建材品牌三强；打造北新鲁班万能板产品体系，推广“个性化设计、工业化

生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统；北新建材的“从中国第三到世界第一，北新建材的制高点战略实践”荣获《哈佛商业评论》“YUE 管理”卓越实践奖；北新建材未来科学城研发总部大楼被中国房地产业协会授予中国绿色建筑示范工程；北新建材荣获科技部建筑领域奖项“精瑞人居奖”，成为建材行业第一家获奖企业。

2019 年，北新建材进一步强化夯实营销 2.0 工作，推动全产业链营销、全产品营销、全层级营销，继续加强与行业客户的战略合作，将营销 2.0 工作落到实处。随着北新建材进军防水行业，加强对北新防水几个品牌的整合，通过对防水业务的系列宣传，初步建立“北新防水”高端品牌形象。龙牌系列产品及系统解决方案中标北京大兴国际机场、冬奥会众多场馆（国家雪橇车中心、国家速滑馆、冰上训练基地、国家高山滑雪中心、国家冰雪运动训练基地等）、雄安新区西市民中心、亚投行总部大楼、北京环球主题公园及度假村、澳门葡京人主题公园、维信诺（合肥）第六代 AMOLED 生产线、武汉国家存储器项目、阿里巴巴蚂蚁金服总部等全国重点项目和地标工程。

本项目以前年度使用募集资金 46,997,771.23 元，本年度使用募集资金 29,361,236.42 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资金 76,359,007.65 元。

（2）信息化建设项目：2019 年在继续进行金蝶 ERP 系统实施的基础上，完成本部所有基地的石膏板生产线条码系统的设备部署和调试，生产线的实时状态数据、园区环保排放实时数据和历史数据查询，以及无人值守称重系统上线。建设运营管理数据中心平台，将工厂和园区数据以及采购和销售等数据接入本部平台。本项目以前年度使用募集资金 13,702,511.05 元，本年度使用募集资金 10,352,340.48 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计使用募集资金 24,054,851.53 元。

5. 偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为 635,000,000.00 元，以前年度累计投入资金 635,000,000.00 元。此项目以前年度已全部完成。

（二）使用闲置募集资金投资理财产品情况

1. 使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

（1）2014 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 140,000 万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

（2）公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2015 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 130,000 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

(3) 公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2016 年 12 月 2 日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 105,000 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

(4) 公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2017 年 11 月 30 日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 90,000 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

(5) 公司在第六届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2018 年 11 月 29 日召开第六届董事会第十五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 55,000 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

(6) 公司在第六届董事会第十五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2019 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 32,800 万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

2. 使用闲置募集资金投资理财产品的实施情况

本年度内公司累计购买结构性存款理财产品 2,721,000,000.00 元，共确认结构存款收益 13,294,584.94 元。截止期末，公司结构性存款本金余额为 322,000,000.00 元，应收结构性存款收益 663,883.56 元。明细如下（单位：人民币元）：

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期购买金额	本期赎回金额	本期收回收益	期末应收收益
	否	结构性存款	110,000,000.00	2018-12-14	2019-1-18	保本浮动收益		110,000,000.00	358,630.14	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2019-1-21	2019-2-25	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	234,931.51	
	否	结构性存款	60,000,000.00	2019-2-26	2019-4-2	保本浮动收益	60,000,000.00	60,000,000.00	201,369.86	
北京银行股份有限公司总部	否	结构性存款	85,000,000.00	2019-4-3	2019-5-9	保本浮动收益	85,000,000.00	85,000,000.00	285,041.09	
基地支行	否	结构性存款	88,000,000.00	2019-5-10	2019-6-17	保本浮动收益	88,000,000.00	88,000,000.00	320,657.53	
	否	结构性存款	87,000,000.00	2019-6-18	2019-7-23	保本浮动收益	87,000,000.00	87,000,000.00	275,301.37	
	否	结构性存款	88,000,000.00	2019-7-24	2019-9-3	保本浮动收益	88,000,000.00	88,000,000.00	326,202.74	
	否	结构性存款	90,000,000.00	2019-9-4	2019-10-10	保本浮动收益	90,000,000.00	90,000,000.00	292,931.51	
	否	结构性存款	79,000,000.00	2019-10-11	2019-11-15	保本浮动收益	79,000,000.00	79,000,000.00	246,198.63	
	否	结构性存款	72,000,000.00	2019-11-18	2019-12-23	保本浮动收益	72,000,000.00	72,000,000.00	224,383.56	
	否	结构性存款	77,000,000.00	2019-12-24	2020-2-6	保本浮动收益	77,000,000.00			47,993.15
	否	结构性存款	80,000,000.00	2018-12-20	2019-1-24	保本浮动收益		80,000,000.00	245,479.45	
	否	结构性存款	100,000,000.00	2018-11-8	2019-2-1	保本浮动收益		100,000,000.00	861,643.84	
中信银行股份有限公司总行营业部	否	结构性存款	200,000,000.00	2018-11-8	2019-3-3	保本浮动收益		200,000,000.00	2,331,506.85	
	否	结构性存款	30,000,000.00	2019-1-25	2019-2-27	保本浮动收益	30,000,000.00	30,000,000.00	96,287.67	
	否	结构性存款	100,000,000.00	2019-2-1	2019-5-2	保本浮动收益	100,000,000.00	100,000,000.00	936,986.30	
	否	结构性存款	200,000,000.00	2019-3-4	2019-6-6	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	1,880,000.00	
	否	结构性存款	72,000,000.00	2019-5-6	2019-6-10	保本浮动收益	72,000,000.00	72,000,000.00	234,739.73	
	否	结构性存款	200,000,000.00	2019-6-6	2019-7-11	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	652,054.80	

受托人 名称	是否关 联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期购买金额	本期赎回金额	本期收回收益	期末应收 收益
	否	结构性存款	70,000,000.00	2019-6-10	2019-7-15	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	228,219.18	
	否	结构性存款	3,000,000.00	2019-6-26	2019-7-3	保本浮动收益	3,000,000.00	3,000,000.00	1,265.75	
	否	结构性存款	200,000,000.00	2019-7-11	2019-8-15	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	642,465.75	
	否	结构性存款	50,000,000.00	2019-7-15	2019-8-19	保本浮动收益	50,000,000.00	50,000,000.00	160,616.44	
	否	结构性存款	210,000,000.00	2019-8-15	2019-9-19	保本浮动收益	210,000,000.00	210,000,000.00	644,383.56	
	否	结构性存款	50,000,000.00	2019-8-21	2019-9-26	保本浮动收益	50,000,000.00	50,000,000.00	147,945.21	
	否	结构性存款	200,000,000.00	2019-9-20	2019-10-24	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	568,219.18	
	否	结构性存款	50,000,000.00	2019-9-26	2019-10-31	保本浮动收益	50,000,000.00	50,000,000.00	143,835.62	
	否	结构性存款	180,000,000.00	2019-10-25	2019-11-28	保本浮动收益	180,000,000.00	180,000,000.00	544,931.51	
	否	结构性存款	65,000,000.00	2019-10-31	2019-12-6	保本浮动收益	65,000,000.00	65,000,000.00	208,356.16	
	否	结构性存款	180,000,000.00	2019-11-29	2020-1-3	保本浮动收益	180,000,000.00			473,424.66
	否	结构性存款	65,000,000.00	2019-12-6	2020-1-9	保本浮动收益	65,000,000.00			142,465.75
	<u>合计</u>						<u>2,721,000,000.00</u>	<u>2,889,000,000.00</u>	<u>13,294,584.94</u>	<u>663,883.56</u>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为:10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1 募集资金使用情况对照表

附件2 变更募集资金投资项目情况表

北新集团建材股份有限公司

二〇二〇年三月十九日

附件 1 募集资金使用情况对照表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

截止日期：2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金净额			2,094,185,505.08			本年度投入募 集资金总额	190,694,990.40			
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	1,936,566,527.41		
累计变更用途的募集资金总额			380,061,433.86			18.15%				
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										
1. 建材基地建设项目	否	499,121,883.04	703,213,316.90	115,672,946.27	634,931,773.53	90.29				
其中：（1）天津建材基地建设 项目	否	155,000,584.77	155,000,584.77	21,946,126.77	122,190,185.15	78.83	2019 年 7 月	20,632,219.15	是	否
（2）宜良建材基地建设项目	否	149,190,562.85	149,190,562.85	42,237,365.20	131,192,768.66	87.94	2019 年 5 月	6,321,877.08	是	否
（3）嘉兴建材基地建设项目	否	194,930,735.42	194,930,735.42	12,314,529.28	177,543,065.36	91.08	2020 年 8 月	石膏板、部分轻钢 龙骨项目已投入 使用，装饰板项目 试生产	石膏板、部分 轻钢龙骨项目 已投入使用， 装饰板项目试 生产	否
承诺投资项目和	是否已变更	募集资金承诺	调整后投资总额（1）	本年度	截至期末累计投入金	截至期末投资	项目达到预	本年度实现的效	是否达到预计	项目可行性

超募资金投向	项目(含部分变更)	投资总额		投入金额	额(2)	进度(%) (3) = (2)/(1)	定可使用状态日期	益	效益	是否发生重大变化
(4) 陕西石膏板项目	否		101,770,715.00	1,394,065.60	101,770,715.00	100.00	2018年7月	44,541,501.81	是	否
(5) 井冈山石膏板项目	否		102,320,718.86	37,780,859.42	102,235,039.36	99.92	2019年5月	9,954,309.81	是	否
2. 结构钢骨建设项目	是	380,061,433.86					2016年2月已变更	2016年2月已变更	2016年2月已变更	是
3. 研发中心建设项目(一期)	否	430,001,622.27	430,001,622.27	35,308,467.23	390,250,894.70	90.76	2017年8月	不适用	不适用	否
4. 平台建设项目	否	150,000,565.91	150,000,565.91	39,713,576.90	100,413,859.18	66.94	持续进行	项目正在建设中	项目正在建设中	否
5. 偿还银行贷款	否	635,000,000.00	635,000,000.00		635,000,000.00	100.00	项目已实施完成	不适用	不适用	否
6. 补充流动资金	否		175,970,000.00		175,970,000.00	100.00	项目已实施完成	不适用	不适用	否
合计		2,094,185,505.08	2,094,185,505.08	190,694,990.40	1,936,566,527.41	92.47				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>因公司在结构钢骨项目建设过程中,我国宏观经济持续低迷,房地产行业的发展具有较大的不确定性,结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化,结构钢骨市场发展速度低于公司预期,市场容量不能满足公司新增产能的需求,继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证,为更好地顺应市场变化趋势,本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则,结合自身的生产经营情况,公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品,将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投资项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量,能够使公司进一步聚焦主业,使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。</p> <p>2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为:10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。</p> <p>上述建材基地建设项目中,天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因,导致这五个募投项目建设进展较预期</p>									

	<p>有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目和井冈山石膏板项目已达到可使用状态，部分尾款尚未完成支付；嘉兴建材基地建设项目中石膏板项目和 4 条轻钢龙骨生产线已投入使用，尚有 1 条轻钢龙骨生产线在建设中，装饰板生产线处于试生产阶段，尚有部分款项未完成支付。公司将积极协调相关方，加快推进上述建材基地建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。</p> <p>未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固，尚有部分款项未完成支付。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	结构钢骨建设项目参见上述说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2014 年 11 月 17 日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于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的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 65,974,897.51 元。天职国际会计师事务所（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实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见 2014 年 11 月 18 日公司《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的公告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，募集资金投资项目尚在进行中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在监管账户中。

募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	无
--------------------------	---

附件 2 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北新集团建材股份有限公司

截止日期：2019 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
陕西石膏板项目	结构钢骨建设项目	101,770,715.00	1,394,065.60	101,770,715.00	100.00	2018 年 7 月	44,541,501.81	是	否
井冈山石膏板项目		102,320,718.86	37,780,859.42	102,235,039.36	99.92	2019 年 5 月	9,954,309.81	是	否
补充流动资金		175,970,000.00		175,970,000.00	100.00	项目已实施完成	不适用	不适用	否
合计		380,061,433.86	39,174,925.02	379,975,754.36					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投资项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。</p> <p>2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日，公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								