

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

2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构”）作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）2014 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件的要求，对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

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。

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 2020 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 65,052,414.24 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 2,316,000,000.00 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 2,383,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 2,256,618,941.65 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 255,000,000.00 元(其中以前年度累计使用 322,000,000.00 元,本年度使用 2,316,000,000.00 元,收回本金 2,383,000,000.00 元),累计投入募集资金项目 2,001,618,941.65 元(其中以前年度累计使用 1,936,566,527.41 元,本年度使用 65,052,414.24 元)。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用金额 2,256,618,941.65 元,募集资金专户余额为 10,460,118.45 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 172,893,555.02 元(其中以前年度为 165,510,912.98 元,本年度为 7,382,642.04 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》《深圳证券交易所主板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、2017 年 11 月 30 日公司第六届董事会第九次临时会议、2020 年 11 月 27 日第六届董事会第二十六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 2020 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	7,379,846.21
中信银行股份有限公司北京分行（注）	7111010182600467363	活期	3,080,272.24
合计	-	-	10,460,118.45

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 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件 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 65,052,414.24 元，累计投入募集资金 2,001,618,941.65 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 634,931,773.53 元，本年度投入资金 41,107,703.67 元，累计投入资金 676,039,477.20 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 万平方米的石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 122,190,185.15 元，本年度使用募集资金 27,604,584.50 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金 149,794,769.65 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 万平方米石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 131,192,768.66 元，本年度使用募集资金 299,629.49 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金

131,492,398.15 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 万平方米石膏板生产线、一条年产 1.5 万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产 200 万平方米装饰石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 177,543,065.36 元，本年度使用募集资金 13,123,287.68 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金 190,666,353.04 元。

(4) 陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产 3,000 万平方米石膏板生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目调整后投资总额 101,770,715.00 元，以前年度累计投入资金 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 万平方米石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 102,235,039.36 元，本年度使用募集资金 80,202.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金 102,315,241.36 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、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。

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核查意见“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 390,250,894.70 元，本年度投入募集资金

2,325,639.18 元，累计投入资金 392,576,533.88 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 100,413,859.18 元，本年度投入资金 21,619,071.39 元，累计投入资金 122,032,930.57 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。2020 年，面对突如其来的疫情，北新建材高度重视、快速反应、火速支援，先后捐赠援建全国多家战“疫”医院建设工程，被国务院国资委授予“中央企业抗击新冠肺炎疫情先进集体”，同时荣获全联房地产商会“抗击新冠肺炎疫情突出贡献会员企业”、建筑防水行业“支援新冠肺炎抗疫工作先进集体”“中国涂料行业抗击新冠肺炎疫情防控工作先进集体”、预拌砂浆行业“最美战疫人”等殊荣。北新建材援建的战“疫”医院得到新华社、《人民日报》、央视网、《参考消息》、学习强国、《经济日报》、今日头条、百度、搜狐、新浪等上百家有影响力的媒体进行了报道，营造了央企担当、负责的良好形象。2020 年，北新建材以 752.65 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”，蝉联亚洲建材品牌三强；荣获“中国石膏工业质量奖”；北新防水入选“2020 中国房地产开发企业 500 强首选供应商·防水材料类”第三位，荣获“工程防水影响力品牌”及“防水材料创新解决方案”专项大奖，荣获中国防水展“优秀新产品”奖；11 月，北新建材成功获批设立国家级博士后科研工作站；12 月 24 日，北新建材携手中国建筑材料联合会石膏材料分会共同成立中国石膏科学研究院，共同推动中国石膏行业创新发展；全国房地产总工技术选用产品示范基地、全联

房地产商会绿色装修示范教学基地、中国大连高级经理学院教学研究实践基地等均落户北新建材，通过产学研合作，共同推动行业创新发展。

2020 年是北新建材实施“一体两翼，全球布局”发展战略的第一年，全面深入营销 2.0 升级，积极参与房地产公司集采投标，推行“龙牌系统独家战略合作”。成立国企央企、房地产、装饰公司装饰公司（总包）等专业小组。2020 年，北新建材与万科集团、融创中国、金科地产、中铁建地产、首创置业等多家房地产领军企业、装饰公司、建筑总包签订战略合作协议。北新涂料自主研发的涂料界黑科技“自呼吸”无机环保涂料闪亮发布，联合中国涂料工业协会共同设立“中国涂料科学研究院”。同时，北新建材以北新禹王系、北新蜀羊系、北新金拇指系防水公司为基础实施“三系合一”整合优化，组建防水业务经营管理平台，跃居中国防水行业领军企业之一。北新建材系列产品及系统解决方案中标雄安启动区 128 项目、深圳首条超大直径海底隧道、北京冬奥会和杭州亚运会项目，以及雄安新区装配式项目、国际会议中心二期、环球影城、济南凯宾斯基等国家和地方重点项目。在疫情防控常态化的背景下，探索构建覆盖全国的零售体系和强大的电商体系，构建纵向到底、横向到边，双线扁平化无边界的营销体系，实现价量齐升、满产满销。“双 11”之际成功进行了“直播带货”首秀，取得了良好效果。

本项目以前年度使用募集资金 76,359,007.65 元，本年度使用募集资金 18,952,571.64 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金 95,311,579.29 元。

（2）信息化建设项目：2020 年持续开展金蝶 ERP 系统在北新建材的覆盖工作，完成了北新建材企业私有云平台建设，实现了北新建材业务系统的云部署；进一步完善了采购招标平台的功能，建设了知识管理系统平台，打造了统一的知识管理体系，开始了设备管理系统的建设。本项目以前年度使用募集资金 24,054,851.53 元，本年度使用募集资金 2,666,499.75 元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金 26,721,351.28 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。

(7) 公司在第六届董事会第二十二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 2020 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十六次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 28,500 万元（含 28,500 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，前述决议和授权有效期自公司董事会决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发表了同意意见。

2、使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

本年度内公司累计购买结构性存款理财产品 2,316,000,000.00 元，共确认结构存款收益 6,494,827.41 元。截止期末，公司结构性存款本金余额为 255,000,000.00 元，应收结构性存款收益 907,205.49 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
北京银行股份有限公司总部基地支行	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	301,671.23	
	否	结构性存款	73,000,000.00	2020-2-11	2020-3-19	保本浮动收益	73,000,000.00	73,000,000.00	237,540.00	
	否	结构性存款	73,000,000.00	2020-3-20	2020-4-27	保本浮动收益	73,000,000.00	73,000,000.00	243,960.00	
	否	结构性存款	73,000,000.00	2020-4-29	2020-6-4	保本浮动收益	73,000,000.00	73,000,000.00	230,400.00	

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	75,000,000.00	2020-6-11	2020-7-16	保本浮动收益	75,000,000.00	75,000,000.00	215,753.42	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2020-7-22	2020-9-2	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	233,589.04	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2020-9-7		保本浮动收益	70,000,000.00			639,589.05
中信银行股份有限公司总行营业部	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	517,808.22	
	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	193,753.43	
	否	结构性存款	157,000,000.00	2020-1-3	2020-2-13	保本浮动收益	157,000,000.00	157,000,000.00	564,339.73	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2020-1-9	2020-2-20	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	257,753.43	
	否	结构性存款	157,000,000.00	2020-2-14	2020-3-19	保本浮动收益	157,000,000.00	157,000,000.00	511,863.01	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2020-2-21	2020-3-23	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	208,082.19	
	否	结构性存款	220,000,000.00	2020-5-25	2020-6-30	保本浮动收益	220,000,000.00	220,000,000.00	663,978.08	
	否	结构性存款	220,000,000.00	2020-7-1	2020-7-31	保本浮动收益	220,000,000.00	220,000,000.00	533,424.66	
	否	结构性存款	203,000,000.00	2020-8-10	2020-8-31	保本浮动收益	203,000,000.00	203,000,000.00	321,184.93	
	否	结构性存款	200,000,000.00	2020-9-1	2020-9-30	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	460,821.92	
	否	结构性存款	200,000,000.00	2020-10-1	2020-10-30	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	413,150.69	
	否	结构性存款	200,000,000.00	2020-11-2	2020-12-4	保本浮动收益	200,000,000.00	200,000,000.00	385,753.43	
	否	结构性存款	185,000,000.00	2020-12-7		保本浮动收益	185,000,000.00			267,616.44
合计			<u>2,638,000,000.00</u>				<u>2,316,000,000.00</u>	<u>2,383,000,000.00</u>	<u>6,494,827.41</u>	<u>907,205.49</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《深圳证券交易所主板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。

七、会计师事务所关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2021] 11441-1 号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北新建材的《北新集团建材股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所主板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 2020 年度募集资金的存放与实际使用情况。

八、保荐机构核查工作

保荐机构保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、现场核查等多种方式，对北新建材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师事务所及其他中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司管理人员等沟通交流等。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：北新建材 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的

情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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：2020 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	65,052,414.24			
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	2,001,618,941.65			
累计变更用途的募集资金总额		380,061,433.86								
累计变更用途的募集资金总额比例		18.15%								
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	41,107,703.67	676,039,477.20	96.14				
其中：(1)天津建材基地建设项目	否	155,000,584.77	155,000,584.77	27,604,584.50	149,794,769.65	96.64	2019 年 7 月	48,102,052.25	是	否
(2) 宜良建材基地建设项目	否	149,190,562.85	149,190,562.85	299,629.49	131,492,398.15	88.14	2019 年 5 月	28,764,760.34	是	否
(3) 嘉兴建材基地建设项目	否	194,930,735.42	194,930,735.42	13,123,287.68	190,666,353.04	97.81	2020 年 12 月	100,720,297.76	是	否
(4) 陕西石膏板项目	否		101,770,715.00		101,770,715.00	100.00	2018 年 7 月	53,984,539.13	是	否

(5) 井冈山石膏板项目	否		102,320,718.86	80,202.00	102,315,241.36	99.99	2019年5月	47,686,384.92	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	2,325,639.18	392,576,533.88	91.30	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	21,619,071.39	122,032,930.57	81.35	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	65,052,414.24	2,001,618,941.65	95.58				
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</p>									

	<p>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、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。尚有部分款项未完成支付。</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 (截至日期: 2020 年 12 月 31 日)

编制单位: 北新集团建材股份有限公司					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		101,770,715.00	100.00	2018 年 7 月	53,984,539.13	是	否
井冈山石膏板项目		102,320,718.86	80,202.00	102,315,241.36	99.99	2019 年 5 月	47,686,384.92	是	否
补充流动资金		175,970,000.00		175,970,000.00	100.00	已实施完成	不适用	不适用	否
合计		380,061,433.86	80,202.00	380,055,956.36					
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								

（本页无正文，为《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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

周 磊

李启迪

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

年 月 日