

山东联科科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、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《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1813 号）核准，联科科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,550.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 649,285,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,312,839.61 元。该募集资金已于 2021 年 6 月 16 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第 210018 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专用账户累计使用 120,000,000.00 元,该款项全部用于偿还银行贷款募投项目的实施。期末结余募集资金金额 494,008,285.33 元,其中,待投入募投项目金额为 476,312,839.61 元,募集资金专用账户利息收入 187,535.33 元,待支付的发行费用 17,507,910.39 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》《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》等文件的规定,并结合实际情况,制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定,履行审批手续。

2、募集资金三方监管协议情况

2021 年 6 月 1 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟开立募集资金专用账户的议案》。

2021 年 6 月 18 日,公司分别与潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行、中国建设银行股份有限公司青州支行、招商银行股份有限公司潍坊青州支行、中国工商银行股份有限公司潍坊青州支行营业室、中国农业银行股份有限公司青州市支行营业部以及保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告(公告编号:2021-002)。

上述协议均明确了各方的权利和义务,公司签订的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,本公司在管理募集资金时严格履行监管协议的规定,不存在重大问题。

3、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司有8个募集资金专用账户，具体存放情况如下：

账户名称	开户行	募集资金专户账号	期末余额（元）	备注
山东联科科技股份有限公司	潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097828	271,628,337.31	包含专户利息收入76,373.99元
山东联科科技股份有限公司	潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097835	82,978,933.50	包含专户利息收入4,033.50元
山东联科科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司青州支行	37050167680800002985	26,742.36	包含专户利息收入26,742.36元
山东联科科技股份有限公司	招商银行股份有限公司潍坊青州支行	536902089310906	139,374,272.16	包含待支付的发行费用17,507,910.39元、专户利息收入80,385.48元
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097804	0.00	
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	潍坊银行股份有限公司青州金鼎支行	802161201421097842	0.00	
山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊青州支行营业室	1607003129200278335	0.00	
山东联科新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司青州市支行营业部	15437001040065733	0.00	

上述募集资金专户中，鉴于公司偿还银行贷款项目资金已按规定使用完毕，

中国建设银行股份有限公司青州支行、中国工商银行股份有限公司潍坊青州支行营业室、中国农业银行股份有限公司青州市支行营业部募集资金专户不再使用。根据相关规定，公司已于7月份办理完毕上述募集资金专户的注销手续。详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告(公告编号:2021-014)。

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》(附表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

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》(2020年修订)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实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2021年8月21日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		59,631.28				报告期投入募集资金总额		12,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		12,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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）	报告期投入金额	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	报告期实现的效益	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、10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目	否	27,155.20	27,155.20				2020年12月底（1#线）		不适用	否

2、研发检测中心建设项目	否	8,297.49	8,297.49						不适用	否
3、偿还银行贷款项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	2021.06.24	降低资产负债率，改善资本结构；降低利息支出，提高公司盈利能力	是	否
4、补充流动资金项目	否	12,178.59	12,178.59						不适用	否
承诺投资项目小计		59,631.28	59,631.28						不适用	否
超募资金投向										
无										
合计		59,631.28	59,631.28	12,000.00	12,000.00					
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					

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司募投项目“10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”截至2021年6月30日先期累计投入金额为18,149.85万元，累计实际支付金额为14,751.00万元，尚未实施置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>