

股票代码：000726、200726

股票简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2022-027

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司 2021年年度募集资金存放与使用情况报告

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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299号”核准，公司于2020年4月9日公开发行了14,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元，扣除保荐费用1,200.00万元后公司实际收到的募集资金金额为138,800.00万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计254.00万元后，募集资金净额共计138,546.00万元，已于2020年4月15日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第371ZC0090号】《验资报告》。

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目80,162.47万元，尚未使用的金额为61,963.06万元（利息收入扣减手续费支出后的净收入为3,319.94万元）。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2020年修订），

严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
鲁泰纺织	中国民生银行淄博分行	631928639	募集资金专户	200
	中国农业银行淄博淄川支行	15225101040029998	募集资金专户	0
鲁联新材料	中国建设银行淄博淄川支行	37050163624100000942	募集资金专户	261,015.81
	中国农业银行淄博淄川支行	15225114040002584（美元）	募集资金专户	3.06
		15225138040000397（欧元）	募集资金专户	2.02
		15225127040000101（日元）	募集资金专户	0
鲁丰织染	中国农业银行淄博淄川支行	15225101040030046	募集资金专户	778,522.9
	中国农业银行淄博淄川支行	15225138040000413（欧元）	募集资金专户	0.07
		15225114040002600（美元）	募集资金专户	0
		15225127040000127（日元）	募集资金专户	0
<b>合计</b>				<b>1,039,743.86</b>

## （三）三方监管情况

2020 年 4 月 30 日，公司与中国民生银行股份有限公司济南分行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行、中国银行股份有限公司淄博淄川支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行、中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

2021 年 6 月，因业务开展需要，公司开立募集资金外币账户，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司山东鲁联新材料有限公司、鲁丰织染有限公司及其募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。

公司签署的上述相关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，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，签署的上述协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目资金使用情况。

本报告期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 1）。

#### 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

#### 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 30 日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 191,428,828.43 元，此金额包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为 189,838,828.43 元及以自筹资金支付发行费用 1,590,000 元。

#### 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5. 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在节余募集资金。

#### 6. 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

#### 7. 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集

资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求进行专户储存。

2020年5月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过8亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内循环滚动使用。

2021年4月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的情况下，使用不超过7亿元部分闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过十二个月，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下表所示。其中，尚未到期的金额共计61,859.09万元。

单位：万元

机构	产品名称	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
齐商银行松龄支行	“日日赢”协定存款	22,054.17	2021/11/15	2022/2/15	0.35%-3.2%
齐商银行松龄支行	“日日赢”协定存款	39,804.92	2021/11/18	2022/2/18	0.35%-3.2%
合计		61,859.09			

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年4月29日



补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		138,800.00	138,800.00	13,662.54	80,162.47	-	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期，因全球新冠疫情的影响，募投项目“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”及“高档印染面料生产线项目”建设进度有所延缓。									
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	至2020年4月30日，置换资金总额为19,142.88万元，包含公司预先以自筹资金投入项目资金总额为18,983.88万元及以自筹资金支付发行费用159万元。									
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12月31日，尚未使用的募集资金中103.97万元存放在募集资金账户，61,859.09万元用于现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									