

山东中锐产业发展股份有限公司

2021 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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金（2016 年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016 年 10 月 25 日，公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司 9 名特定投资者发行股份 103,856,382 股，每股发行价格 7.52 元，共募集资金 780,999,992.64 元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 16,000,000.00 元后的净额为人民币 764,999,992.64 元汇入公司账户，其中 330,000,000.00 元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；290,000,000.00 元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户（账号：378010100100441652）；60,000,000.00 元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：376001156018010051525）；84,999,992.64 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：37050166726000000209），同时扣除其他发行费用 1,273,856.38 元（含支付的进项税）。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币 763,726,136.26 元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000110 号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金（2019 年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票批复》核准，中锐公司本次非公开发行股票210,526,315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479,999,998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元(不含增值税)，公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了和信验字(2020)第000042号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金监管情况

1、非公开发行股票募集资金(2016年度募集资金)

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2016年11月1日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司使用募集资金62,000万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资后，重庆华宇园林有限公司将开立募集资金专用账户，按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于2016年12月12日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、非公开发行股票募集资金(2019年度募集资金)

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份

有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况

1、2016年非公开发行项目

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100441652	0.00	销户（注1）
中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	37050166726000000209	0.00	销户（注2）
交通银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	376001156018010051525	2,188,950.34	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	8110601012700438973	0.00	销户（注3）
兴业银行股份有限公司烟台分行	重庆华宇园林有限公司	378010100100445733	12,145.55	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	重庆华宇园林有限公司	8110601013000477427	13,243.29	

兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）、中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司。

注1：兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）于2018年6月12日注销。

注2：中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（37050166726000000209）于2019年7月4日注销。

注3：中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）于2019年7月1日注销。

2、2019年非公开发行项目

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100667789	5,089,727.69
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行	山东中锐产业发展股份有限公司	14660078801300000442	17,568.12
烟台银行股份有限公司牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	81601065301421009397	1,001,693.71
平安银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	15286666668826	6,426.19

中国光大银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	38020188000637372	5,851.13
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	大冶市劲鹏制盖有限公司	8110601014101158709	2,174,356.27

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016年非公开发行项目

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	3,257,752.26
减：暂时补充流动资金	40,000,000.00
瓶盖二维码技术升级改造项目	1,052,380.00
手续费支出	155.00
加：归还暂时补充流动资金	40,000,000.00
利息收入	9,121.92
期末募集资金账户余额（2021.12.31）	2,214,339.18

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。

2、2019年非公开发行项目

单位：元

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	12,626,798.42
减：瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	4,373,800.00
暂时补充流动资金	260,000,000.00
手续费支出	727.20
加：利息收入	43,351.89
归还暂时补充流动资金	260,000,000.00
期末募集资金账户余额（2021.12.31）	8,295,623.11

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件一（一）2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件一（二）2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

附件一：募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				76,372.61			本年度投入募集资金总额					105.24	
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					72,400.43	
累计变更用途的募集资金总额													
累计变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	期初投入	本年度投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目	未变更	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,212.22		33,212.22	212.22	100.64%	2020.9.30	2,157.22	是	否
安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目	未变更	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,004.44		29,004.44	4.44	100.02%	2017.12.31	-172.26	否【注1】	否
瓶盖二维码技术升级改造项目	未变更	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,705.93	105.24	1,811.17	-4,188.83	30.19%		-253.68	否【注2】	否
偿还银行贷款	未变更	8,372.61	8,372.61	8,372.61	8,372.61		8,372.61	0.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		76,372.61	76,372.61	76,372.61	72,295.19	105.24	72,400.43	-3,972.18			1,731.28		
超募资金投资项目情况(不适用)													
募集资金项目节余资金使用情况(不适用)													
未达到计划进度原因(分具体项目)	瓶盖二维码技术升级改造项目由于受下游客户灌装线改造规划调整、产品消费数据交换等市场因素变化影响,实际投资进度晚于预期。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2016年11月,公司以募集资金置换了巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设(PPP)项目前期投入资金202.22万元,安顺市西秀区生态修复综合治理(PPP)项目前期投入22,421.34万元,瓶盖二维码技术升级改造项目前期投入资金为485.37万元,偿还银行贷款前期投入资												

	金为 8,372.61 万元，2016 年 12 月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 11 月 20 日发布公告，截至 2021 年 11 月 19 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,000 万元，提前归还至公司募集资金专用账户。2021 年 11 月 24 日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告，2021 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五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暂时补充流动资金的议案》，拟使用 2016 年度非公开发行募投项目中不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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于公司募集资金专户及暂时性补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：因业主方未及时支付工程款项及投资收益，计提大额信用减值损失，导致安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目未达到预计效益。

注 2：受下游客户灌装线改造规划调整、产品消费数据交换等市场因素变化影响，建设进度受阻，瓶盖二维码技术升级改造项目未达到预计效益。

附件一（二）

2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年度

单位：人民币万元

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

募集资金总额				46,878.98			本年度投入募集资金总额					437.38	
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					20,067.48	
累计变更用途的募集资金总额													
累计变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	期初投入	本年度投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
华阴市城乡环境综合治理PPP项目	未变更	28,878.98	28,878.98	28,878.98	4,282.07		4,282.07	-24,596.91	14.83%	2022.6.30	25.93	否【注1】	否
瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	未变更	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,348.03	437.38	1,785.41	-2,214.59	44.64%	2022.12.31	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	未变更	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	-	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,878.98	46,878.98	46,878.98	19,630.10	437.38	20,067.48	-26,811.50			25.93		
超募资金投资项目情况（不适用）													
募集资金项目节余资金使用情况（不适用）													
未达到计划进度原因（分具体项目）				华阴市城乡环境综合治理PPP项目已配套项目贷款使用自有资金投入，因此募集资金投入进度较低。瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，受全球国内外新冠疫情的持续影响，项目所需部分进口设备的采购进度有所推迟，因此，项目实施进度未能达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				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	2020年10月，公司以募集资金置换了华阴市城乡环境综合治理PPP项目前期投入资金4,282.07万元，瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入1,321.53万元，偿还银行贷款前期投入资金为14,000.00万元，2020年12月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年11月20日发布公告，截至2021年11月19日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币26,000万元，提前归还至公司募集资金专用账户。2021年11月24日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告，2021年11月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五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暂时补充流动资金的议案》，拟使用2019年度非公开发行募投项目中不超过26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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于公司募集资金专户及暂时补流。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：受新冠肺炎疫情、及根据地方政府相关要求项目建设进度放缓等因素影响，项目施工进度晚于预期，导致华阴市城乡环境综合治理PPP项目未达到预计效益。