

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2023-39

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 募集资金 2022 年度存放与使用情况公告

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

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771号）核准，公司于2020年12月通过公开发行方式，发行了2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，共募集资金总额人民币2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币2,769,311,698.11元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币2,800,000,000.00元，扣除发行的承销及保荐费用人民币29,499,600.00元（含税），实际收到可转换公司债券募集资金人民币2,770,500,400.00元。该项募集资金已于2020年12月16日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第35-00012号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

2020年度，募集资金专用账户利息收入金额115,437.52元，支付有关中介服务费等发行费用1,550,000.00元，支付银行手续费88.05元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2,769,065,749.47元。

2021年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金298,668,943.82元，支付有关中介服务费等发行费用1,480,000.00元，购买结构性存款

1,700,000,000 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 7137.42 元，累计利息收入 31,520,883.74 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 800,430,551.97 元。

（三）募集资金本年度使用金额及余额

2022 年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用募集资金 572,329,706.38 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 12,278.07 元，购买结构性存款 1,040,000,000.00 元，累计利息收入 82,528,286.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户期末余额 970,616,853.54 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内，公司严格执行该制度，确保了募集资金存放与使用规范。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行分别设立了 2704056729200160038、8113301012755667788、621060111013000306708 三个募集资金专用账户，本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了 2704055129200143789 募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2020 年 12 月 24 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
------	------	------	--------

甘肃靖远煤电股份有限公司	中国工商银行股份有限公司平川支行	2704056729200160038	206,897,475.21
甘肃靖远煤电股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301012755667788	389,011,144.67
甘肃靖远煤电股份有限公司	交通银行兰州天水路支行	621060111013000306708	346,444,092.70
靖远煤业集团刘化化工有限公司	中国工商银行股份有限公司白银铜城支行	2704055129200143789	28,264,140.96
合计		--	970,616,853.54

上述募集资金余额不包含用于现金管理的募集资金合计 1,040,000,000.00 元。

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

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金 2,800,000,000.00 元。2022 年度，向募投项目公司拨付投资款 400,000,000.00 元，募投项目年内实际使用 572,329,706.38 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募投项目实际累计使用募集资金 870,998,650.20 元，支付有关中介服务等发行费用 3,030,000.00 元，使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 34,180,060.00 元。

公司募集资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2、闲置募集资金现金管理情况

经 2021 年 1 月 25 日公司第九届董事会第二十四次会议、2021 年 3 月 29 日第九届董事会第二十五次会议，以及 2021 年 4 月 21 日公司 2020 年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过 19 亿元募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，单项产品投资期限不超过 12 个月，额度内可以循环滚动使用。2022 年，公司使用募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

受托机构	产品类型	起始日期	终止日期	金额	年化收益率	实际收益金额
工商银行	结构性存款	2022. 01. 26	2022. 11. 22	20000	1.95%	321.35
工商银行	结构性存款	2022. 04. 08	2022. 12. 16	50000	2.02%	697.28
工商银行	结构性存款	2022. 04. 08	2022. 07. 08	15000	2.24%	83.83

工商银行	结构性存款	2022. 07. 20	2022. 10. 27	10000	2. 84%	77. 14
工商银行	结构性存款	2022. 11. 03	2023. 04. 13	10000	2. 22%	98. 12
工商银行	结构性存款	2022. 12. 29	2023. 04. 14	50000	3. 0%	435. 62
中信银行	结构性存款	2022. 03. 07	2022. 06. 07	33000	3. 3%	274. 49
中信银行	结构性存款	2022. 03. 12	2022. 06. 10	5000	2. 9%	35. 75
中信银行	结构性存款	2022. 06. 11	2022. 12. 08	33000	2. 7%	439. 40
中信银行	结构性存款	2022. 06. 18	2022. 12. 15	5000	2. 75%	67. 81
中信银行	结构性存款	2022. 12. 19	2023. 03. 21	33000	2. 65%	220. 42
交通银行	结构性存款	2022. 01. 28	2022. 12. 27	32000	2. 9%	846. 64
交通银行	结构性存款	2022. 03. 30	2022. 08. 12	10000	2. 95%	109. 11
中信证券	理财产品	2022. 04. 15	2023. 04. 12	5000	0. 1%	5. 00
海通证券	理财产品	2022. 01. 19	2022. 12. 26	10000	3. 02%	282. 97
方正证券	理财产品	2022. 01. 19	2022. 11. 29	4000	4. 05%	139. 36
方正证券	理财产品	2022. 02. 09	2022. 11. 28	6000	3. 85%	184. 80
方正证券	理财产品	2022. 12. 07	2023. 03. 07	6000	3. 61%	53. 41

截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买结构性存款未到期金额合计 1,040,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十一次会议决议；

2、第十届监事会第十三次会议决议。

甘肃能化股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			276,931.17			本年度投入募集资金总额		57,232.97		
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		87,099.87		
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)	截至期末投入进度(%) (3) =	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										
靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期	否	276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45%	2023年6月		不适用	否
承诺投资项目小计		276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45%				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		276,931.17	276,931.17	57,232.97	87,099.87	31.45%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							

超募资金的金额、用途及使用情况进展	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	2021年3月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金34,180,060.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	经2021年1月25日公司第九届董事会第二十四次会议、2021年3月29日第九届董事会第二十五次会议，以及2021年4月21日公司2020年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过19亿元募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额合计1,040,000,000.00元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，募集资金余额为970,616,853.54元，存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无