

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2024-011

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

关于募集资金2023年度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发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称公司）2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）62,966,700股，发行价格为每股人民币9.37元。截至2021年10月14日，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关费用，实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。现公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

（二）募集资金使用及结余情况

本报告期使用募集资金4,726.97万元，累计使用募集资金31,114.99万元。募集资金专户2023年12月31日余额合计为23,722.59万元（含利息收入1569.67万元），其中购买理财产品16,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年10月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专户，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年1月，本公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设2个募集资金专户并与中国银行股份有限公司醴陵支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年9月，本公司第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订〈募集资金四方监管协议〉的议案》，同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设1个资金专项账户用于存放溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司（以下简称溢百利）、海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金四方监管协议》。公司、溢百利连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年9月14日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。另公司在中国银行股份有限公司醴陵支行开立的账号为611948001218的募集资金专户，因陶瓷新材料生产线项目终止，于2022年9月14日办理了募集资金专户的注销手续。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、4 个募集资金理财账户，募集资金存储金额为 27,773.72 万元，具体情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------------|--------------|---------------|------------|
| 中国银行股份有限公司 醴陵支行 | 611948001218 | 27,477,563.90 | 活期 |
| | 611946663468 | 29,521,110.61 | 活期 |
| | 583379088507 | 20,227,239.54 | 活期 |
| | 582081032782 | 36,000,000.00 | 保本浮动收益型结构性 |

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------------|-------------------|----------------|--------------|
| | | | 存款 |
| | 583381030346 | 34,000,000.00 | 保本浮动收益型结构性存款 |
| | 597681036504 | 46,000,000.00 | 保本浮动收益型结构性存款 |
| | 598981028607 | 44,000,000.00 | 保本浮动收益型结构性存款 |
| 华融湘江银行股份有限公司醴陵国瓷支行 | 82580309000003860 | 0.00 | 活期 |
| 合计 | | 237,225,914.05 | |

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额 1569.67 万元，理财账户均用于购买理财产品，详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 日用陶瓷生产线技术改造项目玉祥一厂技改项目募资资金节余情况说明详见本报告附件 1。

2. 公司募集资金投资项目延期

公司为推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，结合生产经营现状，募投项目的实施有所延迟。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。

公司 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前的实施进度对其进行延期。本次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 日用陶瓷生产线技术改造项目采取边建设边投产的方式, 投产期共三年, 公司预计需在投产后的第三年才能达到设计产能的 100%, 目前仅玉祥一厂技改项目、酒瓶厂(溢百利二厂) 技改项目已达到预定可使用状态, 五厂技改项目、华联瓷业酒器生产线升级改造项目均尚未完工, 暂无法准确核算项目效益;

2. 工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力, 完善研发体系, 其不直接产生经济效益, 无法单独核算效益;

3. 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目尚未完工, 无法单独核算其效益;

4. 补充流动资金项目, 该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流, 为公司发展提供资金支持, 不直接产生经济效益, 无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度募集资金投资项目变化情况详见附表二及公司于 2023 年 8 月 24 日披露于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 的《湖南华联瓷业股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司募集资金使用存放、使用、管理及披露均按照《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(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定实施, 不存在违规情形, 募集资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司

金额单位：万元

| 募集资金总额 | | 53,267.91 | | 本年度投入募集资金总额 | | 4,726.97 | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 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 | | 31,114.99 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 10,608.81 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 19.92% | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 日用陶瓷生产线技术改造项目 | 是 | 27,530.00 | 24,210.00 | 1,344.30 | 13,275.84 | 54.84% | 预计为 2024 年 6 月 30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 工程技术中心建设项目 | 否 | 14,670.00 | 14,670.00 | 313.34 | 5,387.57 | 36.73% | 预计为 2024 年 6 月 30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 | 是 | | 5,408.81 | 3,069.33 | 3,451.58 | 63.81% | 预计为 2024 年 6 月 30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 陶瓷新材料生产线项目 | 是 | 2,067.91 | | | | | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 否 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 53,267.91 | 53,288.81 | 4,726.97 | 31,114.99 | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>(1) 日用陶瓷生产线技术改造项目：根据公司发展战略，现公司产品结构有所调整，项目进度低于预期。</p> <p>(2) 工程技术中心建设项目：该项目已经完成基础设施建设，但是研发设备和技术设备尚未采购完毕。</p> <p>(3) 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目：新厂房建造基本完成。根据公司战略，有关设备采购需在结合客户和市场的产品需求的基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，部分已经确定的项目设备调试需要一段时间方能投入使用。</p> |
| 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 | 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 | <p>(1) 2021年11月30日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的的内容以及金额进行调整，增加技术改造范围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后预计使用募集资金5,200.00万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金12,730.73万元，经调整后预计使用募集资金变更为7,530.32万元。2021年12月17日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案。</p> <p>(2) 2022年8月18日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金2,088.81万元(含现金管理专户余额2,067.91万元和利息收入20.90万元)，结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金3,320.00万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>2021年11月8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10,696.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）2-40号）。</p> |
| 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 | <p>2022年12月6日召开了第五届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。</p> <p>2023年10月25日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。2023年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益529.20万元。</p> <p>截至2023年12月31日，期末现金管理余额16,000.00万元，全部系保本浮动收益型结构性存款。</p> |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | <p>公司募投项目日用陶瓷生产线技术改进项目中玉祥一厂技改项目，总投资16,430.17万元，其中自有资金拟投入8,899.44万元，募集资金拟投入7,530.73万元。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集资金3,320.00万元，节余原因具体如下：</p> <p>(1) 本着边技改边生产的原则，原计划的玉祥一厂技改项目分两期实施，目前一期项目已建设完成达到预期状态，根据当前实际经营情况需要，公司决定暂不实施二期项目；</p> <p>(2) 公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善招投标机制扩大招标范围等方式，降低项目成本。</p> |
| 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募集资金专户及募集资金现金管理账户中，用于募投项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：调整后投资总额53,288.81万元与募集资金承诺投资总额53,267.91万元差异金额20.90万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至2022年8月18日利息收入

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司

金额单位：万元

| 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 |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|
| 日用陶瓷生产线技术改造项目-华联业酒器生产线升级改造项目 | 日用陶瓷生产线技术改造项目-玉祥一厂技改项目 | 5,200.00 | 601.65 | 4,105.82 | 78.96% | 预计为 2024 年 6 月 30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 | 日用陶瓷生产线技术改造项目-玉祥一厂技改项目 | 3,320.00 | 3,069.33 | 3,451.58 | 63.81% | 预计为 2024 年 6 月 30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 | 陶瓷新材料生产线项目 | 2,088.81 | | | | | | | |
| 合计 | — | 10,608.81 | 3,670.98 | 7,557.40 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | <p>(1) 项目具体的变更原因及决策程序详见本报告之三(二)及本报告附件 1。</p> <p>(2) 信息披露</p> <p>1) 关于新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目，具体内容详见 2021 年 12 月 1 日和 2021 年 12 月 18 日分别刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》（2021-013）和《湖南华联瓷业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（2021-015）。</p> | | | | | | |

