证券代码:688357　　证券简称:建龙微纳

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	296,130,931.33	115.35	606,591,150.96	89.83
归属于上市公司股东的净利润	98,776,619.60	129.72	200,619,524.75	113.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,132,337.20	152.72	178,224,164.16	126.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	336,714,681.17	265.54
基本每股收益(元/股)	1.71	131.08	3.47	114.20
稀释每股收益(元/股)	1.71	131.08	3.47	114.20
加权平均净资产收益率(%)	9.06	增加4.36个百分点	18.74	增加8.38个百分点
研发投入合计	11,287,289.30	141.62	28,002,405.20	144.26
研发投入占营业收入的比例(%)	3.80	增加0.41个百分点	4.62	增加1.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,576,907,500.36	1,182,374,890.54		33.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,139,373,452.21	974,606,512.80		16.91

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-355.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,069,547.62	22,725,835.86	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		250,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,853,057.72	6,186,308.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,210,000.00	-2,942,890.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,068,322.94	3,823,638.42	
合计	5,644,282.40	22,395,360.59	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	89.83	主要得益于公司新建生产线产能逐步释放,产能增加的同时公司积极优化产品结构,从而带动了公司营业收入的增长。
归属于上市公司股东的净利润	113.93	主要系公司紧抓项目建设进度,利用自有资金建设的一条"1,000吨一氧化碳分离与净化专用分子筛生产线"和利用超募资金投资建设的"9,000吨高效制氢制氧分子筛生产线"于2021年上半年完成建设并投产;以及公司募投项目"吸附材料产业园(三期)"中的部分生产线于2021年三季度陆续建设完成,新建产能的逐步释放,以及公司品牌影响力的进一步提升,均带动了公司营业收入和净利润的增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126.08	同上。
经营活动产生的现金流量净额	265.54	主要得益于公司营业收入增加,使得销售商品、提供劳务收到的现金也相应增加。
基本每股收益	114.20	主要系报告期内公司净利润水平增长导致每股收益增加。
稀释每股收益	114.20	主要系报告期内公司净利润水平增长导致每股收益增加。
研发投入合计	144.26	主要是公司在研项目有序推进,研发费用随着各项目进展合理投入,以及公司针对研发人员的股权激励所涉及股份支付费用增加所致。
总资产	33.37	主要系公司新建项目以及购买土地所致。

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
李建波	境内自然人	14,350,000	24.82	14,350,000	14,350,000	无	/
深圳深云龙投资发展有限公司	境内非国有法人	5,000,000	8.65	5,000,000	5,000,000	无	/
李小红	境内自然人	4,000,000	6.92	4,000,000	4,000,000	无	/
河南中证开元创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3,157,037	5.46	0	3,157,037	无	/
北京沃钛资本管理中心(有限合伙)-上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,250,000	3.89	2,250,000	2,250,000	无	/
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,713,093	2.96	0	1,713,093	无	/
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,537,998	2.66	0	1,537,998	无	/
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,501,414	2.60	0	1,501,414	无	/
福州金鼎聚阳创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,140,000	1.97	1,140,000	1,140,000	无	/
郭晓红	境内自然人	1,000,000	1.73	1,000,000	1,000,000	无	/
嘉兴郑阳投资管理有限公司-宁波梅山保税港区来仪投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,000,000	1.73	1,000,000	1,000,000	无	/
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
河南中证开元创业投资基金(有限合伙)	3,157,037			人民币普通股	3,157,037		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	1,713,093			人民币普通股	1,713,093		
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,537,998			人民币普通股	1,537,998		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,501,414			人民币普通股	1,501,414		
民权县创新产业投资基金(有限合伙)	897,967			人民币普通股	897,967		
安阳普伺高新技术产业投资基金(有限合伙)	897,967			人民币普通股	897,967		
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划	793,687			人民币普通股	793,687		
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德玲珑成长主题混合型证券投资基金	745,856			人民币普通股	745,856		
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	563,378			人民币普通股	563,378		
张白姐	370,000			人民币普通股	370,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,李建波和李小红为夫妻关系,深圳深云龙投资发展有限公司为李建波控制的公司,郭晓红为李建波之弟媚。民权创投、普伺高新与中证开元的执行事务合伙人均为中证开元基金公司,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/						

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	236,769,235.32	142,665,624.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	345,000,000.00	369,750,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,115,420.81	45,872,035.34
应收款项融资	115,245,628.88	75,028,734.87
预付款项	10,016,950.36	4,708,199.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,385,468.49	3,331,881.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,424,914.08	68,670,184.56
合同资产	7,904,537.31	7,429,879.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,432,335.07	258,889.96
流动资产合计	870,294,480.32	717,715,430.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	514,894,937.70	351,466,661.48
在建工程	108,251,566.64	53,273,563.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,229,179.53	
无形资产	75,168,869.38	48,921,336.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	750,603.66	1,875,142.02
递延所得税资产	4,669,568.37	2,549,053.73
其他非流动资产	1,688,314.76	6,584,712.68
非流动资产合计	706,613,020.03	464,669,469.91
资产总计	1,576,907,500.36	1,182,374,890.54
流动负债:		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,151,526.81	37,363,797.71
应付账款	133,344,302.46	53,416,699.08
预收款项		
合同负债	88,174,376.90	17,482,040.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,892,393.81	9,240,237.00
应交税费	19,363,434.27	6,248,866.57
其他应付款	7,136,377.60	4,306,536.02
其中:应付利息		34,861.11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	72,403,629.68	34,142,088.52
流动负债合计	417,526,041.97	192,200,265.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	372,788.13	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,190,543.20	11,669,186.06
递延所得税负债	8,444,675.24	3,898,926.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,008,006.57	15,568,112.30
负债合计	437,534,048.14	207,768,377.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	57,820,000.00	57,820,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	699,517,391.24	684,897,923.27
减:库存股		
其他综合收益	-9,796,473.15	201,580.16
专项储备		
盈余公积	27,112,302.95	27,112,302.95
一般风险准备		
未分配利润	364,720,231.17	204,574,706.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,139,373,452.21	974,606,512.80
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,139,373,452.21	974,606,512.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,576,907,500.36	1,182,374,890.54

公司负责人:李建波主管会计工作负责人:张景涛会计机构负责人:于鲁杰

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	606,591,150.96	319,540,960.44
其中:营业收入	606,591,150.96	319,540,960.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,309,289.28	226,707,496.72
其中:营业成本	312,848,571.74	169,158,252.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,280,769.04	4,410,221.86
销售费用	17,543,529.65	23,982,723.56
管理费用	35,970,408.04	16,867,228.66
研发费用	28,002,405.20	11,464,272.78
财务费用	-1,336,394.39	2,824,797.30
其中:利息费用	221,986.11	3,432,904.77
利息收入	1,645,357.64	675,313.06
加:其他收益	7,725,835.86	6,319,834.13
投资收益(损失以"-"号填列)	6,186,308.42	11,135,882.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-315,194.65	-197,607.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	220,002.07	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-355.27	-167,341.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	221,098,468.11	109,924,330.40
加:营业外收入	15,250,000.00	1,568,094.97
减:营业外支出	2,942,890.00	1,562,084.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	233,405,568.11	109,930,340.55
减:所得税费用	32,786,043.36	16,150,849.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	200,619,524.75	93,779,491.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	200,619,524.75	93,779,491.23
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	200,619,524.75	93,779,491.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-9,998,053.31	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,998,053.31	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,998,053.31	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-9,998,053.31	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	190,621,471.44	93,779,491.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	190,621,471.44	93,779,491.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.47	1.62
(二)稀释每股收益(元/股)	3.47	1.62

公司负责人:李建波主管会计工作负责人:张景涛会计机构负责人:于鲁杰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	516,089,512.01	225,407,141.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,539,918.45	13,897,111.13
经营活动现金流入小计	554,609,430.46	239,304,252.47
购买商品、接受劳务支付的现金	85,092,834.72	62,829,443.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	53,710,061.83	36,197,823.41
支付的各项税费	40,541,212.46	23,568,477.86
支付其他与经营活动有关的现金	38,550,640.28	24,505,053.43
经营活动现金流出小计	217,894,749.29	147,190,798.35
经营活动产生的现金流量净额	336,714,681.17	92,113,454.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,478,519,000.00	2,239,701,000.00
取得投资收益收到的现金	6,186,308.42	11,135,882.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	558,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,484,711,308.42	2,251,395,132.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,867,988.44	38,906,065.87
投资支付的现金	2,453,769,000.00	2,098,701,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,670,636,988.44	2,137,607,065.87
投资活动产生的现金流量净额	-185,925,680.02	113,788,066.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,730,847.22	32,025,769.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		900,000.00
筹资活动现金流出小计	70,730,847.22	121,925,769.50
筹资活动产生的现金流量净额	-70,730,847.22	-91,925,769.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,869,178.66	-3,842.96
五、现金及现金等价物净增加额	72,188,975.27	113,971,908.06
加:期初现金及现金等价物余额	136,633,652.56	117,226,798.39
六、期末现金及现金等价物余额	207,822,627.82	231,198,706.45

公司负责人:李建波主管会计工作负责人:张景涛会计机构负责人:于鲁杰

(二)

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	142,665,624.88	142,665,624.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	369,750,000.00	369,750,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	45,872,035.34	45,872,035.34	
应收款项融资	75,028,734.87	75,028,734.87	
预付款项	4,708,199.91	4,708,199.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,331,881.59	3,331,881.59	
其中:应收利息	34,861.11	34861.11	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	68,670,184.56	68,670,184.56	
合同资产	7,429,879.54	7,429,879.54	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	258,889.96	258,889.96	
流动资产合计	717,715,430.63	717,715,430.63	
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	351,466,661.48	351,466,661.48	
在建工程	53,273,563.85	53,273,563.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,144,500.00	1,144,500.00
无形资产	48,921,336.35	48,921,336.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,875,142.02	730,642.02	-1,144,500.00
递延所得税资产	2,549,053.73	2,549,053.73	
其他非流动资产	6,584,712.68	6,584,712.68	
非流动资产合计	464,669,469.91	464,669,469.91	
资产总计	1,182,374,890.54	1,182,374,890.54	
流动负债:			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,363,797.71	37,363,797.71	
应付账款	53,416,699.08	53,416,699.08	
预收款项			
合同负债	17,482,040.54	17,482,040.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,240,237.00	9,240,237.00	
应交税费	6,248,866.57	6,248,866.57	
其他应付款	4,306,536.02	4,306,536.02	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	34,142,088.52	34,142,088.52	
流动负债合计	192,200,265.44	192,200,265.44	
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,669,186.06	11,669,186.06	
递延所得税负债	3,898,926.24	3,898,926.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,568,112.30	15,568,112.30	
负债合计	207,768,377.74	207,768,377.74	
实收资本(或股本)	57,820,000.00	57,820,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	684,897,923.27	684,897,923.27	
减:库存股			
其他综合收益	201,580.16	201,580.16	
专项储备			
盈余公积	27,112,302.95	27,112,302.95	
一般风险准备			
未分配利润	204,574,706.42	204,574,706.42	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	974,606,512.80	974,606,512.80	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	974,606,512.80	974,606,512.80	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,182,374,890.54	1,182,374,890.54	

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021年10月19日

证券代码:688357　　证券简称:建龙微纳　　公告编号:2021-057

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年10月18日洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。同意将"年产富氧分子筛4,500吨项目"及"5,000吨活性氧化铝生产线建设项目"结项,并将节余募集资金用于募投项目"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"。具体详情如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年10月28日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)2017号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)14,460,000股,每股发行价格为人民币43.28元,募集资金总额为62,582.88万元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用5,591.08万元(不含增值税)后,募集资金净额为56,991.80万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2019]01540006号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金投资项目情况

1、根据公司披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	吸附材料产业园项目(三期)	20,036.62	18,300.00
2	技术创新中心建设项目	6,412.50	6,412.50
3	年产富氧分子筛4500吨项目	2,146.77	1,800.00
4	5000吨活性氧化铝生产线建设项目	1,822.87	1,800.00
5	中水循环回用3046万吨/年项目	5,086.80	5,086.80
6	成品仓库仓储智能化改造项目	3,000.00	3,000.00
	合计	38,515.56	36,399.30

2、根据2020年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,公司利用超募资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	泰国子公司建设项目	10,655.05	9,223.72

3、根据2020年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》,公司利用超募资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	泰国子公司建设项目	10,655.05	9,223.72

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2021年9月30日,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

单位:元

项目名称	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	尚未使用募集资金金额	待支付尾款金额	募集资金预计剩余金额	项目进展情况
年产富氧分子筛4500吨项目	18,000,000.00	16,596,303.50	2,404,696.50	403,335.98	2,001,360.52	已结项
5000吨活性氧化铝生产线建设项目	18,000,000.00	10,910,386.14	7,089,613.86	451,052.20	6,638,561.66	已结项
合计	36,000,000.00	26,506,689.64	9,494,310.36	854,388.18	8,639,922.18	-

注:最终转入公司其他募投项目专户的金额以资金转出当日本次结项募集资金投资项目尚未使用募集资金金额为准;待支付尾款金额后续将通过自有资金进行支付。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、"年产富氧分子筛4,500吨项目"及"5,000吨活性氧化铝生产线建设项目"已建设完毕,生产线能够稳定生产,且达到项目预定要求,达到预定运行条件,可以结项。

2、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。

四、节余募集资金的使用计划

公司计划将募投项目"年产富氧分子筛4,500吨项目"及"5,000吨活性氧化铝生产线建设项目"合计尚未使用的募集资金9,494,310.36元(实际金额以资金转出当日本次结项募集资金投资项目尚未使用募集资金金额为准)全部转入在建募投项目"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"的建设。

其他募投项目"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"基本情况如下:

项目名称:中水循环回用及资源化综合利用建设项目

项目实施主体:洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

项目建设内容:新建中水处理水车间项目总占地1,800m2,建筑面积5,400m2,项目总投资12,191.64万元。

本次公司将节余募集资金用于其他募投项目,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司运营的实际情况,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司本次将首次公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金用于其他募集资金投资项目是根据项目实际情况做出的决定,有利于合理配置资源,提高募集资金的使用效率,有助于公司做强主营业务,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的有关规定。

全体独立董事一致同意将募投项目"年产富氧分子筛4,500吨项目"及"5,000吨活性氧化铝生产线建设项目"结项并将节余募集资金用于"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"。

(二) 监事会意见

公司本次将首次公开发行股票募投项目"年产富氧分子筛4,500吨项目"及"5,000吨活性氧化铝生产线建设项目"结项并将节余募集资金用于"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"。有利于提高募集资金使用效率,符合公司业务发展需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范。

监事会同意将募投项目"年产富氧分子筛4,500吨项目"及"5,000吨活性氧化铝生产线建设项目"结项并将节余募集资金用于"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"。

(三) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:建龙微纳本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"是建龙微纳根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"事项已经建龙微纳董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

保荐机构对公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目"中水循环回用及资源化综合利用建设项目"事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、中天国富证券有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项