公司代码:688357　　公司简称:建龙微纳

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/五、风险因素”部分。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
普通股	上海证券交易所科创板	建龙微纳	688357	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李怡丹	高舸
电话	0379-67758531	0379-67758531
办公地址	河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号	河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号
电子信箱	ir@jalon.cn	ir@jalon.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,052,912,958.04	2,186,059,741.22	39.65
归属于上市公司股东的净资产	1,698,827,826.83	1,549,425,357.84	9.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	498,288,708.69	404,312,047.28	23.24
归属于上市公司股东的净利润	75,012,846.87	81,664,092.40	-8.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,330,203.34	72,317,912.27	-1.37
经营活动产生的现金流量净额	16,192,322.49	622,765.35	2,500.07
加权平均净资产收益率(%)	4.54	6.05	减少1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.90	0.99	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.99	-14.14
研发投入占营业收入的比例(%)	4.69	4.45	增加0.24个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	5,913
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
李建波	境内自然人	24.14	20,090,000	0	0	无 0
上海深云龙企业发展有限公司	境内非国有法人	8.41	7,000,000	0	0	无 0
李小红	境内自然人	6.73	5,600,000	0	0	无 0
河南中证开元创业投资基金(有限合伙)	其他	4.85	4,038,609	0	0	无 0
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	其他	2.05	1,709,610	0	0	无 0
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.82	1,514,730	0	0	无 0
中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	1.80	1,500,000	0	0	无 0
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.74	1,449,472	0	0	无 0
招商银行股份有限公司-浙商智选价值混合型证券投资基金	其他	1.68	1,400,190	0	0	无 0
郭婉红	境内自然人	1.68	1,400,000	0	0	无 0
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;上海深云龙企业发展有限公司为李建波控制的公司,郭婉红为李建波之弟媳。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688357　证券简称:建龙微纳　公告编号:2023-067

转债代码:118032　转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2023年8月21日(星期一)在河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2023年8月11日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席高培鹏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于《公司2023年半年度报告及其摘要》的议案》

经审议,公司监事会认为:《公司2023年半年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》。

(二)审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

经审议,公司监事会认为:公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-068)。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会

2023年8月22日

证券代码:688357　证券简称:建龙微纳　公告编号:2023-068

转债代码:118032　转债简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》(以下简称“《募集资金监管要求》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规及相关文件的规定,洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票并在科创板上市募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证监许可[2019]2017号》文核准,同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行不超过14,460,000股新股。截止2019年11月28日,公司实际向社会公开发行人民币普通股(A股)14,460,000股,发行价格为43.28元/股,募集资金总额为人民币625,828,800.00元,扣除承销保荐费用45,223,735.96元后,原保荐机构中天国富证券有限公司于2019年11月28日将款项人民币580,605,064.04元划入公司募集资金专用账户。具体情况如下:

开户银行	账号	入账日期	金额(元)
河南偃师农村商业银行股份有限公司	667180116000000903	2019-11-28	50,868,000.00
中国光大银行股份有限公司洛阳分行	77330188000443124	2019-11-28	66,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	13210078801400001322	2019-11-28	216,612,064.04
中原银行股份有限公司洛阳分行	410301010100100802	2019-11-28	64,125,000.00
中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200070172	2019-11-28	183,000,000.00
合计			580,605,064.04

上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2019]第01540006号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币45,223,735.96元后,剩余募集资金580,605,064.04元。扣除其他发行费用(不含增值税)10,687,026.34元后,募集资金净额为人民币569,918,037.70元,其中人民币14,460,000.00元计入注册资本(股本),资本溢价人民币555,458,037.70元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

2、向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《证监许可[2022]347号》文核准,同意公司以简易程序向6名特定对象发行1,235,039股股票。本次发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。截止2022年3月4日,公司已向特定对象发行股票1,235,039股,共募集资金人民币193,999,926.12元,扣除承销及保荐费用3,660,375.97元(不含税)后,原保荐机构中天国富证券有限公司于2022年3月4日将款项人民币190,339,550.15元划入公司募集资金专用账户。具体情况如下:

开户银行	账号	入账日期	金额(元)
中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200214292	2022-3-4	100,000,000.00
招商银行股份有限公司洛阳分行营业部	3799000052310303	2022-3-4	90,339,550.15
合计			190,339,550.15

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2022]第ZB10048号验资报告。扣除已支付的承销保荐费用人民币3,660,375.97元后,剩余募集资金190,339,550.15元。扣除其他发行、登记费用(不含增值税)378,523.62元后,募集资金净额为人民币189,961,026.53元,其中人民币1,235,039.00元计入注册资本(股本),资本溢价人民币188,725,987.53元计入资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

为加大对实体经济的支持力度,切实降低市场成本,支持受新冠疫情影响较大地区经济加快恢复发展,中国证券登记结算有限责任公司于2022年3月17日发布《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》,公司可享受减免登记费用1,165.13元,减免该项费用后,本次发行募集资金净额为人民币189,962,191.66元。

3、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2023]267号》文核准,同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额700,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币8,330,000.00元,实际收到募集资金人民币691,670,000.00元,主承销商广发证券股份有限公司于2023年3月14日将款项人民币691,670,000.00元划入公司募集资金专用账户。具体情况如下:

开户银行	账号	入账日期	金额(元)
中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200257323	2023-3-14	65,772,800.00
中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027029200257447	2023-3-14	175,897,200.00
招商银行股份有限公司洛阳分行	3799000052310505	2023-3-14	450,000,000.00
合计			691,670,000.00

上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费8,330,000元后,剩余募集资金691,670,000.00元。扣除其他发行费用(不含增值税)1,616,981.13元后,募集资金净额为人民币690,053,018.87元。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票并在科创板上市募集资金的使用及结余情况

实际首发募集资金到位金额580,605,064.04元,其中:以前年度已累计投入募投项目金额为471,867,326.39元,本期投入募投项目金额为16,137,223.27元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专用账户余额为人民币6,133,797.45元。使用募集资金收支具体情况如下:

收支原因	金额(元)
实际募集资金到位金额	580,605,064.04
加:利息收入扣减手续费净额	1,791,915.92
加:暂时闲置资金投资实现的收益	22,428,393.49
减:置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	21,858,062.00
减:置换以自筹资金预先支付的发行费用	2,054,950.87
减:使用募集资金支付发行费用	8,632,075.47
减:累计投入募投项目	466,146,487.66
减:永久补充流动资金	60,000,000.00
减:使用募集资金进行现金管理	40,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金余额	6,133,797.45

2、向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

实际向特定对象发行股票募集资金到位金额190,339,550.15元,其中:以前年度已累计投入募投项目金额为82,743,511.21元,本期投入募投项目金额为20,679,687.02元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专用账户余额为人民币48,364.05元。使用募集资金收支具体情况如下:

收支原因	金额(元)
实际募集资金到位金额	190,339,550.15
加:利息收入扣减手续费净额	587,101.53
加:暂时闲置资金投资实现的收益	2,922,269.09
减:置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	32,482,968.95
减:置换以自筹资金预先支付的发行费用	0.00
减:使用募集资金支付发行费用	377,358.49
减:累计投入募投项目	70,940,229.28
减:永久补充流动资金	0.00
减:使用募集资金进行现金管理	90,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金余额	48,364.05

3、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用及结余情况

实际向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位金额691,670,000元,其中:以前年度已累计投入募投项目金额为0.00元,本期投入募投项目金额为72,587,299.61元。

截至2023年6月30日,公司募集资金专用账户余额为人民币18,938,757.47元。使用募集资金收支具体情况如下。

收支原因	金额(元)
实际募集资金到位金额	691,670,000.00
加:利息收入扣减手续费净额	918,833.51
加:暂时闲置资金投资实现的收益	96,657.53
减:置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	62,349,599.35
减:置换以自筹资金预先支付的发行费用	46226.41
减:使用募集资金支付发行费用	1,113,207.55
减:累计投入募投项目	10,237,700.26
减:使用募集资金进行现金管理	600,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金余额	18,938,757.47

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《募集资金监管要求》和《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》,公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。

根据该制度及上海证券交易所有关规定,公司与原保荐机构中天国富证券有限公司(以下简称“原保荐机构”)及河南偃师农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中原银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

2022年,公司因向不特定对象发行可转换公司债券变更保荐机构,公司与原保荐机构中天国富证券有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止,原保荐机构未完成的持续督导工作由广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)承接。鉴于公司保荐机构已发生更换,为进一步规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定,公司、广发证券分别与中原银行股份有限公司洛阳分行、招商银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中国光大银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2023年6月30日,首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账户的存款情况如下:

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额(元)
中国光大银行股份有限公司洛阳分行	活期专户	77330188000443124	342,514.17
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	活期专户	13210078801400001322	3,484,308.04
中国工商银行股份有限公司偃师支行	活期专户	1705027029200070172	2,306,975.24
合 计			6,133,797.45

2、截至2023年6月30日,向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的存款情况如下:

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司偃师支行	活期专户	1705027029200242292	10,000.00
招商银行股份有限公司洛阳分行营业部	活期专户	3799000052310303	38,364.05
合 计			48,364.05

3、截止2023年6月30日,向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款情况如下:

(1)建龙微纳吸附材料产业园改扩建项目(二期)资金存放情况如下:

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司偃师支行	活期专户	1705027029200257323	8,468,083.81
中国工商银行股份有限公司偃师支行	活期专户	1705027029200257447	8,077,624.51
招商银行股份有限公司洛阳分行	活期专户	3799000052310505	751,519.54
合 计			17,297,227.86

(2)泰国建龙泰国子公司建设项目(二期)资金存放情况如下:

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额(元)
中国工商银行泰国罗勇分行	活期专户	5100183775	1,151,638.63
开泰银行罗勇分行	活期专户	1512612780	489,890.98
合 计			1,641,529.61

本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《首次公开发行股票并在科创板上市募集资金使用情况对照表》、附表2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》、附表3《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况:

(1)首次公开发行股票并在科创板上市募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。在首次公开发行股票并在科创板上市募集资金到账前,为保证募投项目的顺利实施,公司以自筹资金进行项目建设。截至2019年11月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额为21,858,062.00元。公司已使用存放于募集资金专户的21,858,062.00元置换公司自筹资金预先投入募集资金项目金额。

(2)向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

经本公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。在向特定对象发行股票募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2022年3月4日,公司以自筹资金已投入募投项目的金额为人民币32,531,798.95元,其中:自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币20,441,811.15元,银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为人民币12,089,987.80元。公司将上述使用自有流动资金支付募投项目建设的资金人民币20,441,811.15元已从募集资金专户中等额转入一般账户;将上述使用银行承兑汇票支付部分,在银行承兑汇票到期承付后已从募集资金专户中等额转入一般账户(其中48,830.00元因募集资金到账后6个月内未到期,故未从募集资金专户中等额转入一般账户)。

(3)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。在向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账前,公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2023年3月14日,公司以自筹资金已投入募投项目的金额为人民币62,349,599.35元,其中:自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币21,400,703.44元,银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为人民币40,948,895.91元,公司将上述使用自有流动资金支付募投项目建设的资金人民币21,400,703.44元已从募集资金专户中等额转入一般账户;将上述使用银行承兑汇票支付部分,在银行承兑汇票到期承付后已从募集资金专户中等额转入一般账户。

2、已支付发行费用情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金各项发行费用(不含增值税)合计人民币55,910,762.30元,其中部分承销及保荐费用人民币45,223,735.96元已自募集资金中扣除,其他发行费用人民币10,687,026.34元,在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付的发行费用2,054,950.87元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具瑞华核字[2019]第01540076号《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司截至2019年11月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用(不含增值税)合计人民币4,038,899.59元,其中部分承销及保荐费用人民币3,660,375.97元已自募集资金中扣除,其他发行费用人民币378,523.62元,在募集资金到位后支付。公司不存在以自筹资金预先支付发行费用的情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2022]第ZB11177号《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。另外,1,165.13元登记费用享受减免,减免该项费用后,各项发行费用(不含增值税)合计人民币4,037,734.46元。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金各项发行费用(不含增值税)合计人民币9,946,981.13元,其中部分承销及保荐费用人民币8,330,000.00元已自募集资金中扣除,其他发行费用人民币1,616,981.13元,在募集资金到位前,公司用自筹资金支付发行费用470,754.71元,其中可置换金额46,226.41元;在募集资金到位后支付1,113,207.55元,另有33,018.87元不可置换。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2023]第ZB10365号《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)首次公开发行股票并在科创板上市对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年12月4日,公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过450,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理,为期一年。

2020年10月16日,公司第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过450,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理,为期一年。

2021年10月18日,公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过250,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理,为期一年。

2022年10月27日,公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,为期一年。

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括但不限于银行结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金,本报告期累计使用8,000.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品,累计赎回金额8,000.00万元,取得投资收益32.75万元;未赎回理财产品余额为4,000.00万元,明细如下:

发行银行	产品名称	产品类型	金额(元)	期限(天)	预期收益率
上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	90	3.05%
中国工商银行股份有限公司偃师支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	96	3.04%
中国工商银行股份有限公司偃师支行	结构性存款	保本浮动收益	20,000,000.00	96	3.04%
合计			40,000,000.00		

(2)向特定对象发行募投项目的对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022年5月23日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过12,000.00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,为期一年。

2023年4月25日,公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币9,000.00万元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理,为期一年。

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的的理财产品。上述投资产品不得质押。

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金,本报告期累计使用75,000.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品,累计赎回金额15,000.00万元,取得投资收益9.67万元;未赎回理财产品余额为60,000.00万元,明细如下:

发行银行	产品名称	产品类型	金额(元)	期限(天)	预期收益率
中国工商银行股份有限公司偃师支行	结构性存款	保本浮动收益	60,000,000.00	96	3.04%
招商银行股份有限公司洛阳分行营业部	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	96	3.04%
合计			90,000,000.00		

(3)向不特定对象发行募投项目对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年4月13日,公司第三届董事会第二十六会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,为期一年。

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的的理财产品。上述投资产品不得质押。

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还募集资金专户。

截至2023年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金,本报告期累计使用75,000.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品,累计赎回金额15,000.00万元,取得投资收益9.67万元;未赎回理财产品余额为60,000.00万元,明细如下:

发行银行	产品名称	产品类型	金额(元)	期限(天)	预期收益率
招商银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	保本浮动收益	180,000,000.00	91	3.35%
招商银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	保本浮动收益	270,000,000.00	91	2.85%
中国工商银行股份有限公司偃师支行	结构性存款	保本浮动收益	150,000,000.00	92	3.04%
合计			600,000,000.00		

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2019年12月27日经公司第二届董事会第三十次会议表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资产的议案》,于同日召开的公司第二届监事会表决通过了该议案,同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2020年1月13日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金6,000.00万元永久补充流动资金。公司计划使用6,000.00万元超募资金永久补充流动资金并于2020年1月14日自上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行募集资金专户将6,000.00万元转入公司普通账户。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司超募资金总额为21,661.21万元;

公司使用超募资金支付其他发行费用人民币1,068.70万元,其中以募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用205.50万元,其余863.21万元,分别在2019年度、2020年度支付完毕。

2019年12月27日,公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,2020年1月13日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用部分超募资金投资5,368.78万元建设高效制氢、制氣分子筛项目。

2020年3月6日,公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立境外子公司新建项目的议案》,2020年3月24日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用部分超募资金9,223.72万元投资建设泰国子公司。

截至2023年6月30日,公司已使用6,000.00万元超募资金永久补充流动资金,3,205.89万元超募资金投入高效制氢、制氣分子筛项目,9,472.62万元超募资金投入泰国子公司建设项目。

(七) 节余募集资金使用情况

1、本公司将募投项目节余资金用于其他募投项目的情况:

2021年10月18日,公司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”。

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:

项目名称	募集资金拟投资总额(元)	累计投入募集资金额(元)	尚未使用募集资金金额(元)	待支付尾款金额(元)	募集资金预计剩余金额(元)	项目进展情况
年产富氧分子筛4500吨项目	18,000,000.00	15,595,303.50	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	26,505,689.64	9,494,310.36	854,388.18	8,639,922.18	—

2022年1月14日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《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“投资建设高效制氢、制氣分子筛项目”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”。

截至2021年12月31日,本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:

项目名称	募集资金拟投资总额(元)	累计投入募集资金额(元)	尚未使用募集资金金额(元)	待支付尾款金额(元)	募集资金预计剩余金额(元)	项目进展情况
投资建设高效制氢、制氣分子筛项目	53,687,800.00	32,058,889.57	21,628,910.43	3,596,539.28	18,032,371.15	已结项
合计	53,687,800.00	32,058,889.57	21,628,910.43	3,596,539.28	18,032,371.15	已结项

2、本公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司变更募集资金投资项目情况详见附