

山东东宏管业股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 10 月 13 日签发的证监发行字[2017]1825 号文《关于核准山东东宏管业股份有限公司首次公开发行股票批复》，山东东宏管业股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,933 万股，每股发行价格为人民币 10.89 元，股款以人民币缴足，计人民币 537,203,700.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,403,000.00 元后，净募集资金及可抵扣增值税进项税额共计人民币 489,800,700.00 元，上述资金于 2017 年 10 月 31 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]37020003 号验资报告。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 金融机构名称 | 账号 | 汇入金额 |
|----------|---------------------|----------------|
| 工商银行曲阜支行 | 1608002629020454473 | 204,020,700.00 |
| 中国银行曲阜支行 | 231233864275 | 185,780,000.00 |
| 平安银行济南分行 | 15000089930263 | 100,000,000.00 |
| 合计 | | 489,800,700.00 |

（二）募集配套资金使用和结余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 198,826,835.80 元，

累计使用募集资金 342,708,091.82 元，募集资金产生的利息收入 4,685,478.63 元，剩余金额 151,778,086.81 元；其中：利用闲置募集暂时性补充流动资金 60,000,000.00 元，利用闲置募集资金购买理财产品 70,000,000.00 元，截止至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户剩余金额 22,709,604.58 元，其中包含尚未支付的发行登记费以及其他交易费用 931,517.77。

二、募集资金管理情况

(一) 募集配套资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等规定，本公司制订了《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。2017 年 11 月 13 日，本公司连同中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）分别与中国工商银行股份有限公司曲阜支行、中国银行股份有限公司曲阜支行、平安银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司根据《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《山东东宏管业股份有限公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》均得到有效执行，截止 2018 年 12 月 31 日，公司的募集资金管理不存在违规行为。

(二) 募集配套资金专户存储情况

经公司第一届董事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会批准，本次发行的募集资金拟投资项目如下：年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 18,578.00 万元；年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 20,402.07 万元；补充流动资金 10,000.00 万元。并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

| 金融机构名称 | 账号 | 余额 |
|----------|---------------------|---------------|
| 工商银行曲阜支行 | 1608002629020454473 | 17,599,619.44 |
| 中国银行曲阜支行 | 231233864275 | 5,109,985.14 |
| 平安银行济南分行 | 15000089930263 | |

| | | |
|----|--|---------------|
| 合计 | | 22,709,604.58 |
|----|--|---------------|

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,668,061.22元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》等议案，在本次募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，将在募集资金到位之后予以置换。

截至2017年11月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币33,668,061.22元，具体运用情况如下：

（单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2017年11月17日止以自筹资金预先投入金额 |
|----|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 185,780,000.00 | 3,763,470.00 |
| 2 | 年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目 | 204,020,700.00 | 29,904,591.22 |
| 合计 | — | 389,800,700.00 | 33,668,061.22 |

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，即从2017年11月24日起到2018年11月23日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

公司于2018年12月1日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动

资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，即从 2018 年 12 月 1 日起到 2019 年 11 月 30 日止。公司独立董事发表了明确的意见，同意本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

2017 年 11 月 29 日，公司开始使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为 20,000 万元；于 2018 年 9 月 4 日归还 10,000 万元，2018 年 11 月 14 日归还 10,000 万元，上述募集资金暂时补充流动资金如期归还；2018 年 12 月 3 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金，实际使用金额为 8,000 万元；于 2018 年 12 月 30 日归还 2,000 万，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余金额为 6,000 万元，上述资金未到归还期，暂未归还。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2018 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟继续使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。上述购买理财产品等的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：

| 产品名称 | 产品类型 | 收益率 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额（万元） |
|------------------------|-------|------|------------|----------|----------|
| 交通银行“蕴通财富结构性存款70天”理财产品 | 期限结构型 | 4.5% | 2018/10/25 | 2019/1/3 | 3,500.00 |
| 交通银行“蕴通财富结构性存款61天”理财产品 | 期限结构型 | 4.5% | 2019/1/2 | 2019/3/4 | 3,500.00 |

四、变更募投项目的资金使用情况

详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表 2）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所认为：公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐人中德证券认为：保荐机构认为：公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

八、独立董事意见

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。

九、上网披露的公告文件

1、《中德证券有限责任公司关于山东东宏管业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

2、《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对山东东宏管业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》

3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告

山东东宏管业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：山东东宏管业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 48,980.07 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 19,882.68 | | | |
|---------------|--------------|------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 24,470.11 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 34,270.81 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 49.96% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 本年度投入金额 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|----------|---|---|
| 年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目 | 永久补充流动资金、年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | 20,402.07 | 14,145.53 | 14,145.53 | 4,801.66 | 8,578.58 | -5,566.95 | 60.65% | 2019 年 6 月 | 5,198.74 | 是 | 是 |
| 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 永久补充流动资金、年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) 管材项目、年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目 | 18,578.00 | 2,251.22 | 2,251.22 | 1,276.47 | 1,890.82 | -360.40 | 83.99% | 终止 | 3,845.10 | 是 | 是 |
| 年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | | | 7,730.00 | 7,730.00 | 2,815.70 | 2,815.70 | -4,914.30 | 36.43% | 2019 年 9 月 | | | 否 |
| 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) 管材项目 | | | 3,940.00 | 3,940.00 | 71.10 | 71.10 | -3,868.90 | 1.80% | 2019 年 9 月 | | | 否 |
| 永久补充流动资金 | | 10,000.00 | 20,913.32 | 20,913.32 | 10,917.75 | 20,914.61 | 1.29 | 100.01% | | | | |
| 合计 | - | 48,980.07 | 48,980.07 | 48,980.07 | 19,882.68 | 34,270.81 | -14,709.26 | - | - | 9,043.84 | - | - |
| 未达到计划进度原因 | | | | | 无 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>由于管道市场发展趋势和行业格局变化，公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之立项较早，于 2015 年 5 月 28 日董事会审批通过，两个项目可行性已发生了变化，年产 3.6 万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目截止到 2018 年 7 月 20 日，已经陆续投入 66,734,764.22 元；后续按计划投入 7387 万元，该投入完成后，基本能满足市场对公司该类产品的需求，剩余募集资金不再投入该项目；年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项目截止到 2018 年 7 月 20 日，已经陆续投入 17,959,625.00 元。公司目前钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件新增产能与原有产能已经形成了 3.56 万吨产能，基本满足目前市场的需求。随着管道市场的技术不断突破，钢丝管产品在成本方面优势日益缩小，且难以满足大型工程中大口径管道的需求；鉴于以上原因，公司拟终止实施该钢丝管项目。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董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募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 33,668,061.22 元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>公司于 2017 年 11 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金；公司于 2018 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余金额为 6,000 万元。</p> |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>公司于 2018 年 12 月 1 日召开第二届董事会第十七次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟继续使用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金购买理财产品；截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买</p> |

| | |
|------------------------|----------------|
| | 理财产品 7,000 万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位: 山东东宏管业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 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 |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金 | 年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目 | 413.33 | 413.33 | 413.33 | 413.33 | 100.00% | | | | |
| 永久补充流动资金 | 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 100.00% | | | | |
| 年产 8 万吨新型防腐钢管项目-3PE | 年产 3.6 万吨聚乙烯(PE)管材、管件技术开发项目 | 7,730.00 | 7,730.00 | 2,815.70 | 2,815.70 | 36.43% | 2019 年 9 月 | | | 否 |
| 年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材项目 | 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 3,940.00 | 3,940.00 | 71.10 | 71.10 | 1.80% | 2019 年 9 月 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|---|---|
| 年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目 | 年产 3.6 万吨聚乙烯(PE) 管材、管件技术开发项目、年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 14,145.53 | 14,145.53 | 4,801.66 | 8,578.58 | 60.65% | 2019-6-30 | 5,198.74 | 是 | |
| 年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 年产 2.6 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目 | 2,251.22 | 2,251.22 | 1,276.47 | 1,890.82 | 83.99% | 终止 | 3,845.10 | 是 | |
| 合计 | - | 38,980.08 | 38,980.08 | 19,878.26 | 24,269.53 | - | - | 9,043.84 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | <p>截至 2018 年 7 月 20 日,“年产 3.6 万吨聚乙烯 (PE) 管材、管件技术开发项目”截止到 2018 年 7 月 20 日,已经陆续投入 66,734,764.22 元,; 后续按计划投入 7,387.00 万元, , 该投入完成后, 基本能满足市场对公司该类产品的需求, 。 剩余募集资金不再投入该项目;</p> <p>截至 2018 年 7 月 20 日,“年产 2.5 万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目该募投项目”截止到 2018 年 7 月 20 日, 已经陆续投入 17,959,625.00 元。公司目前钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件新增产能与原有产能已经形成了 3.56 万吨产能, 基本满足目前市场的需求。随着管道市场的技术不断突破, 钢丝管产品在成本方面优势日益缩小, 且难以满足大型工程中大口径管道的需求; 鉴于以上原因, 公司拟终止实施该钢丝管项目。</p> <p>新增的“年产 6000 吨双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) O 管材项目 PVC-O”, 采用双轴取向拉伸技术, 是一种新型 PVC 管材, 具有高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳、成本低、重量轻、安装方便等特点, 可替代传统的 PVC-U、PVC-M 管材等, 应用领域广泛。</p> <p>新增的“年产 8 万吨新型防腐钢管项目”运用了 3PE 防腐技术、内环氧外三层结构聚乙烯防腐技术及一步法保温管技术, 很好地解决了聚乙烯等高分子材料、聚氨酯与钢管结合的附着力问题, 在长距离输水管线、油气管线、燃气管线、保温热力管线被广泛使用, 市场前景巨大; 剩余募集资金和利息永久性补充流动资金、偿还银行借款有利于提高募集资金使用效率, 缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力, 降低融资成本, 有助于提升公司的经济效益,</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>实现公司与股东利益最大化。</p> <p>2018年7月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；2018年9月6日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议批准了该议案。公司于2018年7月24日、2018年9月7日对上述决议进行了公告。</p> |
| 未达到计划进度的情况和原因 | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。