股票代码：600231　　转债代码：110070
股票简称：凌钢股份　　转债简称：凌钢转债
编　　号：临 2020-067

凌源钢铁股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”、“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁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〕204号）核准，公司于2020年4月13日公开发行了面值总额44,000万元可转换公司债券，扣除发行费用7,912,170.27元，实际募集资金净额为432,087,829.73元。上述募集资金总额440,000,000.00元，扣除承销保荐费6,600,000.00元后余款433,400,000.00元已于2020年4月17日汇入公司募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了会验字[2020]110Z0003号《验资报告》。

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金171,654,139.16元，累计收到扣除手续费后的募集资金存款利息净收入1,001,681.74元，募集资金余额为262,747,542.58元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规，公司董

事会制订了《募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

（一）募集资金专户开立和监管情况

根据公司募集资金管理制度和第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司于2020年4月8日在盛京银行股份有限公司朝阳分行开设募集资金专项账户（银行账号：1515020102000007712），用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

2020年4月17日，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、存放募集资金的商业银行（以下简称“开户行”）盛京银行股份有限公司朝阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，上述三方监管协议均履行正常。

（二）募集资金的存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行	账号	金额（元）
盛京银行股份有限公司朝阳分行	1515020102000007712	262,747,542.58

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的使用情况

截至2020年6月30日，公司募集资金投资项目的具体使用情况见附表“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

截至2020年6月30日，公司尚未使用募集资金置换先期投入。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

报告期内，公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2020年8月19日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				43,208.78		本年度投入募集资金总额					17,165.41	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					17,165.41	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
原料场改扩建工程项目	无	30,008.78	30,008.78	30,008.78	3,965.41	3,965.41	-26,043.37	13.21	-	-	-	否
偿还公司债务	无	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0	100.00	-	-	-	否
合计	-	43,208.78	43,208.78	43,208.78	17,165.41	17,165.41	-26,043.37	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司尚未使用募集资金置换先期投入							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
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							