

贵研铂业股份有限公司

董事会关于募集资金存放与实际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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

2022 年 12 月，经中国证监会证监许可[2022]2378 号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）以 2022 年 12 月 13 日（股权登记日）收市股本总数 591,156,780 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 10.91 元/股。本次配股发行实际配售股份数为 169,910,810 股，占本次可配售股份总数 177,347,034 股的 95.81%。该次配售股份 169,910,810 股人民币普通股已于 2023 年 1 月 4 日起上市流通。本次配股募集资金总额为 1,853,726,937.10 元，扣除发行费用 23,670,667.09 元（不含增值税）后的募集资金净额为 1,830,056,270.01 元，配股募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了 XYZH/2022KMAA1B0021 号《验资报告》。

(二)募集资金实际使用情况

根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年配股方案的议案》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

公司此次配股募集资金扣除发行费用 23,670,667.09 元（不含增值税）后的募集资金净额为 1,830,056,270.01 元，配股募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到位。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用，累计使用募集资金 1,827,125,396.56 元，剩余募集资金 2,930,873.45 元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。公司累计使用募集资金中，用于偿还金融机构贷款 600,000,000 元，用于补充流动资金 1,227,125,396.56 元。

公司已根据相关规定于 2023 年 6 月 13 日注销募集资金专户。

（三）募集资金的结余情况

截止本报告期末，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	余额	备注
中国民生银行股份有限公司昆明关上支行	637579233	0	已销户
合计		0	

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》，公司根据会议决议设立了募集资金专户。

2022年12月26日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》。上述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。公司在使用募集资金时，严格按照《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》和《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

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”（附件）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至本报告期末，不存在募投项目先期投入及置换的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司未变更募集资金投向。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照证监会、交易所及公司配股说明书的有关规定使用募集资金，公司真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

2023年8月25日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2023年6月30日

编制单位：贵研铂业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				183,005.63	本年度投入募集资金总额				154,135.87			
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				182,712.54			
累计变更用途的募集资金总额				0								
累计变更用途的募集资金总额比例				0								
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	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)	截至期末投资进度 (%) (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
承诺投资项目												
偿还金融机构借款	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	42,000.00	60,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	123,005.63	123,005.63	123,005.63	112,135.87	122,712.54	-293.09	99.76%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	183,005.63	183,005.63	183,005.63	154,135.87	182,712.54	-293.09	99.84%		-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至本报告期末，公司 2022 年配股发行募集资金结余 8,150,197.86 元（含剩余募集资金 2,930,873.45 元）。公司已根据相关规定将该部分结余资金用于永久补充流动资金，并于 2023 年 6 月 13 日注销完毕相应的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额；补充流动资金项目实际投入金额与承诺投入金额之间的差额为 293.09 万元，相关资金包含在结余资金中，已根据相关规定用于永久补充流动资金；公司上述募投项目均已实施完毕，公司已于 2023 年 6 月 13 日注销募集资金专户。