

索通发展股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），索通发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“索通发展”）编制了截至2020年9月30日前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的募集情况

（一）2017年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1027号）核准，公司采用向社会公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，发行价格为每股7.88元。截至2017年7月12日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，募集资金总额为474,376,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用31,585,962.33元后，实际募集资金净额为人民币442,790,037.67元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第4-00029号验资报告。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，对募集资金采用专户存储。截至2020年9月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	初始存放金额	截止日 余额	备注
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200231537	392,790,037.67	0.00	截止日前已销户
浙商银行股份有限公司德州分行	4680000010120100063257	60,367,162.33	0.00	截止日前已销户
合 计		453,157,200.00	0.00	

注：初始存放金额合计453,157,200元与实际募集资金净额442,790,037.67元的差异为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月 24 日向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元。上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，对募集资金采用专户存储。截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200308045	468,000,000.00	131,287,870.97	活期存款
	不适用	0.00	70,000,000.00	理财产品
中国建设银行股份有限公司临邑支行	37050184770100001061	139,000,000.00	53,635.59	活期存款
华夏银行股份有限公司德州分行	180300000000012366	162,000,000.00	74,403.49	活期存款
德州银行股份有限公司滨州无棣支行	80902040101421004422	169,000,000.00	2,560,433.92	活期存款
中国建设银行股份有限公司沾益望海路支行	53050164513800000437	0.00	35,683,713.03	活期存款
中国银行股份有限公司重庆綦江支行	108868653321	0.00	15.65	活期存款

中国建设银行股份有限公司 嘉峪关新华北路支行	62050160010400000191	0.00	319,155.92	活期存款
中国建设银行股份有限公司 嘉峪关新华北路支行	62050260010400000004	0.00	67,000,000.00	通知存款
合 计		938,000,000.00	306,979,228.57	

注：初始存放金额合计 938,000,000 元与实际募集资金净额 930,607,246.07 元的差异为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1-1 和附件 1-2。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）2017 年首次公开发行股票

截至 2017 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目中“嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目”以自筹资金预先投入 41,152.67 万元，用于项目投资。2017 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 39,279 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2017]第 4-00006 号审核报告。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于索通发展股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

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及置换情况如下：

序号	项目名称		自筹资金预先投入金额 (万元)	募集资金置换金额 (万元)
1	云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a(900kt/a项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目		798.16	798.16
2	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权	2,434.05	2,432.00
		向重庆锦旗碳素有限公司增资用于扩建 160kt/a 碳素项目	6,751.34	6,751.34
3	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目		7,931.57	7,931.57
合计			17,915.12	17,913.07

2019 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 17,913.07 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了大信专审字[2019]第 4-00136 号审核报告。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于索通发展股份有限公司募集资金使用的相关核查意见》，对公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金无异议。

六、闲置募集资金的使用

（一）2017 年首次公开发行股票

公司不存在闲置的募集资金。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

2019 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币 46,001.84 万元的闲置募集资金进行委托理财，用于投资保本型银行理财产品，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。2020 年 1 月，公司已将上述委托理财全部赎回，资金全部归入募集资金专用账户。

2020年2月4日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用不超过人民币36,100万元的闲置募集资金进行委托理财，用于投资保本型银行理财产品，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2020年9月30日止，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为7,000万元。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

（一）2017年首次公开发行股票

公司不存在尚未使用的募集资金。

（二）2019年公开发行可转换公司债券

截至2020年9月30日止，公司尚未使用完毕的募集资金结余情况如下：

单位：元

项目名称	余额	占募集资金比例	未使用完毕原因	剩余资金的使用计划
云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a(900kt/a项目一期)高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	236,971,584.00	25.46%	项目仍在继续建设	继续投入该项目
收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	53,651.24	0.01%	项目应付款尚未结清	继续投入该项目
嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目	67,393,559.41	7.24%	项目仍在继续建设	继续投入该项目
补充流动资金项目（含未支付的发行费用）	2,560,433.92	0.28%	不适用	继续补充流动资金
合计	306,979,228.57	32.99%		

附件 1-1：募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行股票）

附件 1-2：募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

附件 2-1：募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年首次公开发行股票）

附件 2-2：募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

索通发展股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日

附件 1-1:

募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行股票）

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			44,279.00			已累计使用募集资金总额：			44,279.00	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2017 年度：			44,279.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目	嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目	39,279.00	39,279.00	39,279.00	39,279.00	39,279.00	39,279.00		2016 年
2	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		不适用
合 计			44,279.00	44,279.00	44,279.00	44,279.00	44,279.00	44,279.00		

附件 1-2:

募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			93,060.72			已累计使用募集资金总额：			63,348.90	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2019 年度：			34,073.79	
						2020 年 1-9 月：			29,275.11	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 1）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	46,800.00	46,800.00	23,759.77	46,800.00	46,800.00	23,759.77	23,040.23	2021 年
2	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		2020 年
3	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目	16,200.00	16,200.00	9,528.40	16,200.00	16,200.00	9,528.40	6,671.60	2021 年
4	补充流动资金	补充流动资金	16,160.72	16,160.72	16,160.72	16,160.72	16,160.72	16,160.72		不适用
合 计			93,060.72	93,060.72	63,348.90	93,060.72	93,060.72	63,348.90	29,711.82	

注 1：形成实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因如下：云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目仍处于建设期，项目整体尚未达到预定可使用状态，剩余募集资金将根据募投项目建设计划持续投入；嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目整体尚未建设完毕，部分子项目已经达到预定可使用状态，部分子项目仍处于建设期，剩余募集资金将根据募投项目建设计划持续投入。

附件 2-1:

募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年首次公开发行股票）

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度		
1	嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目	103.96%	6,905.70	9,207.60	9,207.60	7,336.66	3,587.24	17,417.26	53,471.57	是
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：根据《索通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目”（以下简称“嘉峪关炭材料 34 万吨项目”）达产后，预计每年实现净利润 9,207.60 万元。嘉峪关炭材料 34 万吨项目于 2016 年 6 月末达到预定可使用状态，开始正常生产经营。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 3：截止日累计实现效益是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的累计净利润。

附件 2-2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度		
1	云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	注 2	注 3							不适用
3	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目	注 4	注 5							不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止 2020 年 9 月 30 日，云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目仍处于建设期，项目整体尚未达到预定可使用状态，尚未投产。

注 2：截止 2020 年 9 月 30 日，收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目的扩建 160kt/a 碳素项目处于试生产阶段，项目整体尚未达到预定可使用状态。

注 3：收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目的扩建 160kt/a 碳素项目形成煅后焦和生阳极产能，相关产品直接投入后续生产环节继续加工，不能独立产生外部收益，无法单独核算效益。项目的建成能够完善重庆锦旗碳素有限公司的产业链，降低生产成本，提高运营效率，有利于公司经营业绩的提升。

注 4：嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目整体尚未建设完毕，2 号炉筑炉项目（子项目）于 2019 年 4 月末达到预定可使用状态，截止日累计产能利用率为 94.37%；1 号炉筑炉项目（子项目）于 2019 年 7 月末达到预定可使用状态，截止日累计产能利用率为 97.58%。

注 5：嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目形成预焙阳极产能，该生产环节是对自产生阳极继续加工产成预焙阳极，不能独立产生外部收益，无法单独核算效益。项目的建成能够提升产品质量，满足高标准生产要求，扩充产品结构，并实现节能减排，有利于公司经营业绩的提升。

注 6：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 7：截止日累计实现效益是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的累计净利润。