

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2021-032

龙岩高岭土股份有限公司 关于2021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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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[2021]681号《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票32,000,000股，每股发行价格为人民币12.86元。截至2021年4月13日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,200万股，募集资金总额为人民币411,520,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币29,635,300.00元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币381,884,700.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

币种：人民币 单位：元

项 目		金 额
募集资金净额		381,884,700.00
本期发生额	募集资金报告期使用金额	1,520,979.81
	银行存款利息收入扣减手续费净额	1,114,726.19

截止2021年6月30日募集资金账户余额	381,478,446.38
----------------------	----------------

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理制度》（中国证监会令第32号）、《上市公司证券发行管理制度》（中国证监会令第30号）、《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》（中国证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度（2013年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际，制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年3月31日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，上述三方监管协议和四方监管协议的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司与全资子公司共有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

币种：人民币 单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
------	------	------	--------

龙岩高岭土股份有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100756064	32,701,361.82
	兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100756189	80,572,102.88
	中国建设银行股份有限公司龙岩分行	35050169249000002213	83,058,681.71
	中国建设银行股份有限公司龙岩分行	35050169249000002214	14,211,080.50
	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	13700601040017640	170,935,219.47
龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司	中国农业银行股份有限公司龙岩分行	13700601040017681	0.00
合计			381,478,446.38

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司首次公开发行股票募投项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2021年4月13日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为152,030,995.53元。截至2021年6月30日，该先期投入尚未置换。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规章、规范性文件和《管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件 1： 募集资金使用情况对照表

特此公告

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2021 年8月20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年上半年

编制单位：龙岩高岭土股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额				38,188.47		本年度投入募集资金总额				152.10		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				15,355.20		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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) [注1]	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(1)-(2)	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 [注2]	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
北采场12-22线东部露采扩帮工程项目	否	8,316.31	8,316.31	8,316.31	31.35	4,944.31	3372.00	59.45	2022.01	不适用	不适用	否
东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目	否	8,079.23	8,079.23	8,079.23	48.47	5,828.66	2250.57	72.14	2023.09	不适用	不适用	否
综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目	否	3,259.84	3,259.84	3,259.84	0.00	2,646.72	613.12	81.19	2023.04	不适用	不适用	否
年产9万吨配方瓷泥项目	否	17,043.24	17,043.24	17,043.24	0.00	890.53	16,152.71	5.23	2023.06	不适用	不适用	否
选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目	否	1,489.85	1,489.85	1,489.85	72.28	1,044.98	444.87	70.14	2022.03	164.55	是	否
合计		38,188.47	38,188.47	38,188.47	152.10	15,355.20	22,833.27					

未达到计划进度原因（分具体项目）	选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目原定2021年6月30日完成，公司已延长调整预计可使用状态时间，主要系选矿厂包装技术改造未达到要求，公司将重新启动包装技术改造项目招标、建设等工作，预计于2022年3月完成此项目，详见公司公告2021-033。
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	截至2021年4月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为152,030,995.53元。截至2021年6月30日，该先期投入尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	报告期内不存在
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内不存在
募集资金其他使用情况	报告期内不存在

[注1]：截至2021年4月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为152,030,995.53元，因此截止期末累计投入金额包括本年度投入金额和以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额。

[注2]：除选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目部分改造项目已达到可使用状态外，其他募投项目尚处于建设期，本年度实现的效益不适用。