

山西蓝焰控股股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《山西蓝焰控股股份有限公司募集资金管理制度》,现将 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查,现将具体情况报告如下:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1622 号),公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限公司发行股份 1,317,109,998.30 元,扣除发行费用 19,098,094.98 元后,实际募集资金净额为 1,298,011,903.32 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未使用募集资金 574,172,753.17 元,累计收到银行存款利息和银行手续费等的净额为 12,443,397.73 元。

报告期内,募集资金使用总额 123,881,877.72 元,其中:用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的支付金额为 574,172,753.17 元,累计收到银行存款利息和银行手续费等的净额为 12,443,397.73 元。

报告期末,募集资金余额 698,054,610.89 元,其中:向山西晋城无烟煤矿业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的支付金额为 500,000,000.00 元;支付履约及钻机设备购置款 154,229,033.17 元;支付第二次压裂设备工程 43,755,577.72 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 623,062,349.00 元,其中:募集资金专户本金余额 597,957,202.43 元;累计收到银行存款利息和银行手续费等的净额为 23,105,056.60 元。

二、募集资金存放情况

报告期末,募集资金存放情况如下:

募集资金单位:人民币元

公司名称	银行账号	账户类型	初始存放金额	期末余额	备注
山西蓝焰	752618800193475	募集 资金	1,298,011,903.32	622,902,649.57	累计利息和净 收入 23,042,917.14 元
山西蓝焰	752618800193393	募集 资金	169,699.46	169,699.46	累计利息和净 收入 75,139.46 元
合 计			1,298,011,903.32	623,062,349.00	

上述表中,蓝焰煤层气专用账户中的 169,699.46 元为募集资金投资项目设备采购的尾款(含扣除手续费的利息),待符合采购合同约定条件时再行支付给设备供应商。

三、本年度募集资金使用的具体情况

报告期内,公司募集资金使用情况如下:

截至 2020 年 12 月 31 日,晋城煤层气井压裂工程已完工,待后续配套工程完工后进入结算阶段。

晋城煤层气井压裂工程,该项目已完工,已进入分批结算程序,本年使用募集资金 43,755,577.72 元,累计使用募集资金 43,755,577.72 元。

钻机设备,第一套压裂设备已采购部分配套设备,本年使用募集资金 31,204,300.00 元,累计使用募集资金 156,493,17.17 元。

钻机设备,已签署与钻机设备采购合同,部分配套设备采购到位,主机设备进入制造周期,本年使用募集资金 48,022,000.00 元,累计使用募集资金 49,729,600.00 元。

(一)募集资金投资项目实施地的实施、实施地变更情况

报告期内,为了提高募集资金投资效率,保障公司对募集资金投资项目部分调整的决策权,原募集资金投资项目实施地由“郑庄矿区”变更为“郑庄矿区”。

原募集资金项目中实施的 1#L 型井,1#L 二次压裂“变更”变更为 3#L 型井,1#D 二次压裂“变更”变更为 3#D 型井。

原募集资金项目中购买的设备“套压机设备、套压裂设备”变更为“套压机设备、2#套压裂设备、1#套压裂设备和 1#套压裂油管设备”。

取消底流泵。

以变更事项原于 2016 年 5 月 13 日经公司股东大会审议通过(公告编号:2016-029)。

注:变更募集资金投资项目,变更后项目与原项目存在相同情况。

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目延期及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金投资项目暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,本公司不存在超募资金使用情况。

(六)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户,将专用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。

报告期内,公司进一步提升资金使用效率,降低成本,提高经营价值,本着股东利益最大化原则,结合公司实际情况,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,在募集资金投资项目闲置的情况下,在募集资金专用账户内,将闲置募集资金暂时补充流动资金,并及时归还募集资金专用账户。

报告期内,本公司共实现募集资金投资项目利息收入 15,70,474.47 元,其中普通证券账户利息收入 15,70,474.47 元,其中国债利息收入 1,411,700.00 元,信用证券账户利息收入 14,887,744.00 元。

公司共 10 名普通股股东,前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行质押回购交易

□ 不适用

2. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

□ 适用 □ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

10 名股东参与融资融券业务情况

□ 适用 □ 不适用

二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

四、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

五、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

六、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

七、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

八、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

九、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十四、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十五、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十六、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十七、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十八、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

十九、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十四、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十五、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十六、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十七、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十八、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

二十九、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十四、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十五、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十六、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十七、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十八、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

三十九、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

四十、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

四十一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

四十二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

四十三、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

四十四、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

四十五、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

四十六、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 □ 不适用

四十七、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因