（上接D56版）

是公司控股股东中国建材股份二级控股子公司新疆天山水泥股份有限公司的三级全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十五）中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称中国国检）

1.基本情况

法定代表人：马振珠

注册资本：60,368 万元人民币

经营范围：企业总部管理；产品质量检验；建设工程质量检测及鉴定；仪器设备、标准样品、标准物质的研发和销售；安全生产、职业健康和环境保护技术服务；人员培训；节能技术服务；节能项目评估（不含资产评估）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；认证服务；医学检验医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医学检验医疗服务、认证服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，中国国检的总资产为 309,605.34 万元，净资产为 185,075.73 万元；2021 年 1–9 月的主营业务收入为 127,601.18 万元，净利润为 11,565.03 万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的控股上市公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十六）中国建材检验认证集团安徽有限公司（以下简称国检安徽）

1.基本情况

法定代表人：张永贵

注册资本：500 万元人民币

经营范围：产品检验；环境检测；工业窑炉能平衡测试；放射卫生检测与评价；辐射检测；水平衡测试；建筑工程及安防工程检测；碳核查；低碳咨询服务；充电桩检测；防雷装置检测；风能资源评估；太阳能资源评估；气象信息服务；气象技术服务；产品认证；仪器校准；检验仪器设备的研发、生产及销售；检验方法和检验标准的研发、人员培训；生产安全技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省合肥市包河区望江东路 60 号

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，国检安徽的总资产为 2,192.29 万元，净资产为 1,530.31 万元；2021 年 1–9 月的主营业务收入为 2,017.00 万元，净利润为 352.68 万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级控股子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十七）北新科技发展有限公司（以下简称北新科技）

1.基本情况

法定代表人：廖鹤翔

注册资本：9,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；自有物业租赁、装卸设备租赁（不含融资租赁）；矿产品（不含煤矿、钨、锡、锑矿及专营、专控、专卖商品）、建材及化工产品（不含易燃易爆、易制毒、危险化学品）批发；机械设备、五金产品及电子产品（不含电子出版物）的批发。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：煤炭批发经营（凭有效《煤炭经营资格证》经营）。

住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 34 楼 01–02、15–22、23AB、26–28 房

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，北新科技的总资产为 25,429.53 万元，净资产为 7,949.66 万元；2021 年 1–9 月的主营业务收入为 57,268.04 万元，净利润为 199.18 万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份二级子公司中国巨石的全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（三十八）中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称国检集团）

1.基本情况

法定代表人：姚钦

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产（限子公司及分公司经营）、研发、销售；煤炭（不在经开区范围内建实物堆场）、石膏、非金属废料（不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、耐火材料、塑料制品、水泥包装袋、五金、电器设备、仪器仪表、普通机械设备、劳保用品、服装鞋帽、日用品的销售；项目投资及对所投资的项目进行管理；经纪代理服务；计算机信息技术服务（严禁涉及危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：云南省昆明经开区经开路 3 号科技创新园 A23–32 室

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，云南西南水泥的总资产为 1,340,363.4 万元，净资产为 158,549.48 万元；2021 年 1–9 月的主营业务收入为 274,542.83 万元，净利润为–25,613.51 万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司天山水泥的三级全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十三）凯盛科技集团有限公司（以下简称凯盛集团）

1.基本情况

法定代表人：彭寿

注册资本：572,512.9793 万元人民币

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，凯盛集团的总资产为 5,798,447.67 万元，净资产为 2,090,367.64 万元；2021 年 1–9 月的主营业务收入为 1,704,611.01 万元，净利润为 170,053.59 万元

2.与公司的关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十四）乌兰察布中联水泥有限公司（以下简称乌兰察布中联水泥）

1.基本情况

法定代表人：贾书伟

注册资本：56,525.65 万元人民币

经营范围：制造销售水泥、熟料、建筑材料、水泥设备、货物运输、技术咨询、信息服务、进出口业务；石灰石及骨料生产与销售；水泥外加剂生产与销售；混凝土外加剂生产与销售；矿粉的生产加工与销售；矿产品的生产加工与销售；脱硫石膏、粉煤灰、炉渣销售及综合利用（国家涉前置许可的除外）；余热发电机组的建设和电力生产、销售、余热利用、电力设备检修、保温材料、供热、电力物资采购和经营。

住所：内蒙古察右后旗红格尔图乡

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，乌兰察布中联水泥的总资产为 154,932 万元，净资产为–124,841 万元；2021 年 1–9 月的主营业务收入为 50,483 万元，净利润为 652 万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级控股子公司天山水泥的三级控股子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十五）武汉理工光科股份有限公司（以下简称武汉理工光科）

1.基本情况

法定代表人：何书平

注册资本：5,566.854 万元人民币

经营范围：一般项目：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备，可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造；消防设施工程、建筑智能化工程、建筑机电工程、机电安装工程、输变电工程施工；建筑劳务分包；消安防系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，武汉理工光科的总资产为 107,750.64 万元，净资产为 53,059.53 万元；2021 年 1–9 月的主营业务收入为 26,928.55 万元，净利润为 703.25 万元

2.与公司的关联关系

是公司参股公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十六）中材建设有限公司（以下简称中材建设）

1.基本情况

法定代表人：童来荀

注册资本：7,258 万元人民币

经营范围：冶炼工程、冶炼工程、房屋建筑工程总承包；冶炼机电设备安装、起重设备安装、防腐保温工程、炉窑工程专业承包；设备成套、冶炼设备制造；压力容器、钢结构、网架结构制造安装；工程咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施境外工程所需的设备、材料出口；劳务人员；普通货运，货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：唐山丰润区幸福道 7 号

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，中材建设的总资产为 491,623.47 万元，净资产为 233,331.00 万元；2021 年 1–9 月的主营业务收入为 275,931.90 万元，净利润为 23,803.55 万元

2.与公司的关联关系

是公司控股股东中国建材股份的二级全资子公司中国中材国际工程股份有限公司的全资子公司

3.履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十七）中建材智能自动化研究院有限公司（以下简称中建材智能）

1.基本情况

法定代表人：汪舒生

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：机械设备、电子产品、自动化系统及装备、仪器仪表、自动检测装置、轻工设备及配件、纺机专用装置、智能设备、计算机软硬件及其配件的开发、生产、安装、销售及售后服务，自动化生产线的开发、安装、销售及售后服务，数据处理技术服务，计量校准技术服务，技术咨询服务，纺织原料及产品、化工原料及产品（不含危险品）的开发、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：杭州市舟山东路 66 号

财务状况：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 22,040 万元，净资产为 10,472 万元；2021 年 1–9 月的主营业务收入为 12,361 万元，净利润为 1,435 万元

2.与公司关联关系

为公司实际控制人中国建材集团三级控股子公司中建材玻璃新材料研究院集团有限公司的全资子公司，公司控股股东中建材股份亦为中建材玻璃新材料研究院集团有限公司的参股股东

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

（五十八）中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）

1.基本情况

法定代表人：詹艳景

注册资本：120,000 万元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司的总资产为 1,871,129.03 万元，净资产为 147,803.47 万元；2021 年 1–12 月的主营业务收入为 40,200.47 万元，净利润为 5,885.44 万元

2.与公司关联关系

是公司实际控制人中国建材集团的控股子公司

3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容见“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与关联交易涉及的关联方签署单项合同。

公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场，提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。

该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，同意将公司 2022 年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1. 公司 2022 年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2. 上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司 2022 年度预计日常关联交易的议案。

六、备查文件

1.第六届董事会第十四次会议决议；

2.第六届监事会第十四次会议决议；

3.独立董事关于公司 2022 年度预计日常关联交易的事前认可函；

4.独立董事关于公司 2022 年度预计日常关联交易的独立意见。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日

证券代码：000786　证券简称：北新建材　公告编号：2022–029

北新集团建材股份有限公司关于 2021 年度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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号–主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902 号）核准，公司 2014 年 9 月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为 16.08 元/股，募集资金总额为 2,119,999,999.68 元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60 元，实际募集资金净额为 2,094,185,505.08 元。（以下简称本次发行）

本次募集资金到账时间为 2014 年 9 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 19 日出具天职业字[2014]11221 号验资报告。

注：验资报告披露发行费用为 25,816,840.80 元，与上述发行费用差异 2,346.20 元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少 2,346.20 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目 17,297,658.63 元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出 2,081,000,000.00 元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回 2,084,000,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2,270,916,600.28 元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出 252,000,000.00 元（其中以前年度累计使用 255,000,000.00 元，本年度使用 2,081,000,000.00 元，收回本金 2,084,000,000.00 元），累计投入募集资金项目 2,018,916,600.28 元（其中以前年度累计使用 2,001,618,941.65 元，本年度使用 17,297,658.63 元）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用金额 2,270,916,600.28 元，募集资金专户余额为 3,595,762.19 元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为 180,326,857.39 元（其中以前年度为 172,893,555.02 元，本年度为 7,433,302.37 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《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》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经 2014 年 3 月 13 日公司第五届董事会第四次临时会议、2017 年 11 月 30 日公司第六届董事会第九次临时会议、2020 年 11 月 27 日第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称“监管银行”）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司总部基地支行	20000000445500001011042	活期	1,760,446.39
中信银行股份有限公司北京分行（注）	7111010182600467363	活期	1,835,315.80
合计			3,595,762.19

注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于 2019 年 5 月银行变更名称。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目：2016 年 2 月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金 17,297,658.63 元，累计投入募集资金 2,018,916,600.28 元。募投项目实施情况如下：

1.建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 499,121,883.04 元，变更后募集资金投资总额为 703,213,316.90 元；以前年度投入资金 676,039,477.20 元，本年度投入资金 8,929,836.48 元，累计投入资金 684,969,313.68 元。项目目前进展概况：

（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产 3,000 万平米的石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 149,794,769.65 元，本年度使用募集资金 752,679.71 元，截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 150,547,449.36 元。

（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产 3,000 万平米石膏板生产线和一条年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 131,492,398.15 元，本年度使用募集资金 6,872,061.04 元，截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 138,364,459.19 元。

（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产 3,000 万平米石膏板生产线、一条年产 1.5 万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产 200 万平米装饰石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 190,666,353.04 元，本年度使用募集资金 1,304,045.73 元，截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 191,970,398.77 元。

（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产 3,000 万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目调整后投资总额 101,770,715.00 元，以前年度累计投入资金 101,770,715.00 元。

（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产 3,000 万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金 102,315,241.36，本年度使用募集资金 1,050.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 102,316,291.36 元。

目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。

2.结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币 380,061,433.86 元，本项目以前年度未使用募集资金。2016 年 2 月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：

（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、（一）1.建材基地建设项目”

（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在 2016 年度将 175,970,000.00 元募集资金补充流动资金。

3.研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为 430,001,622.27 元，以前年度投入资金 392,576,533.88 元，本年度投入募集资金 2,166,884.59 元，累计投入资金 394,743,418.47 元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及装修施工已完工，设备已调试完成并通过验收；部分楼层装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。

4. 平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为 150,000,565.91 元，以前年度投入资金 122,032,930.57 元，本年度投入资金 6,200,937.56 元，累计投入资金 128,233,868.13 元。项目目前进展概况：

（1）品牌中心建设项目：2021 年，公司持续深化品牌“制高点”战略，助力“一体两翼”战略落地，取得多项重要成果。公司全面深入营销 2.0 升级，推行“北新建材全产品系列战略合作”，持续加强与战略客户的合作，取得了良好效果。本项目以前年度使用募集资金 95,311,579.29 元，本年度使用募集资金 4,688,420.71 元，截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 100,000,000.00 元。

（2）信息化建设项目：2021 年北新建材持续开展金蝶 ERP 系统全级次覆盖工作，全面进行条码系统的推广使用，深化设备资产管理系统试点工了的应用，完成重要信息系统等级保护工作，开展系统部署并推进网络安全保障工作，逐步提高网络安全保障能力。本项目以前年度使用募集资金 26,721,351.28 元，本年度使用募集资金 1,512,516.85 元，截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金 28,233,868.13 元。

5. 偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为 635,000,000.00 元，以前年度累计投入资金 635,000,000.00 元。此项目以前年度已全部完成。

（二）使用闲置募集资金投资理财产品情况

1. 使用闲置募集资金投资理财产品决议情况

（1）公司在第六届董事会第二十二次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于 2020 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十六次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 28,500 万元（含 28,500 万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

（2）公司在第六届董事会第二十六次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议于 2021 年 11 月 26 日召开第六届董事会第三十五次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币 25,500 万元（含 25,500 万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

2. 使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

本年度内公司累计购买结构性存款理财产品 2,081,000,000.00 元，共确认结构存款收益 7,101,924.67 元。截止期末，公司结构性存款本金余额为 252,000,000.00 元，应收结构性存款收益 601,232.88 元。明细如下（单位：人民币元）：

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期购买金额	本期赎回金额	本期收回收益	期末应收收益
北京银行股份有限公司总部基地支行	否	结构性存款	70,000,000.00	2020–9–7	2021–3–8	保本浮动收益		70,000,000.00	1,012,219.18	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2021–3–10	2021–4–19	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	207,123.29	
	否	结构性存款	74,000,000.00	2021–4–21	2021–5–26	保本浮动收益	74,000,000.00	74,000,000.00	191,589.04	
	否	结构性存款	74,000,000.00	2021–5–27	2021–7–5	保本浮动收益	74,000,000.00	74,000,000.00	229,298.63	
	否	结构性存款	70,000,000.00	2021–7–7	2021–8–17	保本浮动收益	70,000,000.00	70,000,000.00	228,027.40	
	否	结构性存款	72,000,000.00	2021–8–18	2021–10–11	保本浮动收益	72,000,000.00	72,000,000.00	314,235.62	
	否	结构性存款	72,000,000.00	2021–10–21	2021–11–25	保本浮动收益	72,000,000.00	72,000,000.00	207,123.29	
	否	结构性存款	76,000,000.00	2021–11–29	2022–1–6	保本浮动收益	76,000,000.00			202,701.37
中信银行股份有限公司总行营业部	否	结构性存款	185,000,000.00	2020–12–7	2021–1–8	保本浮动收益		185,000,000.00	356,821.92	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021–1–11	2021–2–25	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	560,958.90	
	否	结构性存款	172,000,000.00	2021–2–26	2021–4–2	保本浮动收益	172,000,000.00	172,000,000.00	445,315.07	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021–4–5	2021–5–13	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	537,465.75	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021–5–14	2021–6–24	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	540,582.19	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021–6–25	2021–8–5	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	589,726.03	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021–8–6	2021–9–17	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	573,904.11	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021–9–18	2021–10–21	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	458,835.62	
	否	结构性存款	175,000,000.00	2021–10–22	2021–12–2	保本浮动收益	175,000,000.00	175,000,000.00	648,698.63	
	否	结构性存款	176,000,000.00	2021–12–3	2022–1–13	保本浮动收益	176,000,000.00			398,531.51
合计			2,336,000,000.00				2,081,000,000.00	2,084,000,000.00	7,101,924.67	601,232.88

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年 2 月 19 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的使用和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1　募集资金使用情况对照表

附件 2　变更募集资金投资项目情况表

北新集团建材股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日

附件 1 募集资金使用情况对照表

编制单位：北新集团建材股份有限公司　截止日期：2021 年 12 月 31 日　金额单位：人民币元

募集资金净额	2,094,185,505.08		本年度投入募集资金总额	17,297,658.63
报告期内变更用途的募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额	380,061,433.86		已累计投入募集资金总额	2,018,916,600.28
累计变更用途的募集资金总额比例	18.15%			

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（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资总额比（%）（3）=(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										
1. 建材基地建设项目	否	499,121,883.04	703,213,316.90	8,929,836.48	684,969,313.68	97.41				
其中：(1)天津建材基地建设项目	否	155,000,584.77	155,000,584.77	752,679.71	150,547,449.36	97.13	2019 年 7 月	80,346,879.19	是	否
(2) 宜良建材基地建设项目	否	149,190,562.85	149,190,562.85	6,872,061.04	138,364,459.19	92.74	2019 年 5 月	45,727,822.35	是	否
(3) 嘉兴建材基地建设项目	否	194,930,735.42	194,930,735.42	1,304,045.73	191,970,398.77	98.48	2020 年 12 月	94,624,236.69	是	否
(4) 陕西石膏板项目	否		101,770,715.00		101,770,715.00	100.00	2018 年 7 月	71,021,332.94	是	否
(5) 井冈山石膏板项目	否		102,320,718.86	1,050.00	102,316,291.36	99.99	2019 年 5 月	103,688,571.57	是	否
2. 结构钢骨建设项目	是	380,061,433.86					2016 年 2 月已变更	2016 年 2 月已变更	2016 年 2 月已变更	是
3. 研发中心建设项目(一期)	否	430,001,622.27	430,001,622.27	2,166,884.59	394,743,418.47	91.80	2017 年 8 月	不适用	不适用	否
4.平台建设项目	否	150,000,565.91	150,000,565.91	6,200,937.56	128,233,868.13	85.49	持续进行	项目正在建设中	项目正在建设中	否
5.偿还银行贷款	否	635,000,000.00	635,000,000.00		635,000,000.00	100.00	项目已实施完成	不适用	不适用	否
6.补充流动资金	否		175,970,000.00		175,970,000.00	100.00	项目已实施完成	不适用	不适用	否
合计		2,094,185,505.08	2,094,185,505.08	17,297,658.63	2,018,916,600.28	96.41				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项体现目）	因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日，公司分别召