

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-054

## 诺德投资股份有限公司

### 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发的《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)的规定，诺德投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)编制了截至2021年5月31日前次募集资金使用情况的专项报告。

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### 1、前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2579号)核准，诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行246,956,518股股票，募集资金总额为人民币1,419,999,978.50元，扣除相关发行费用人民币20,544,298.60元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,399,455,679.90元。2020年11月26日，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

##### 2、前次募集资金的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至2021年5月31日，前次募集资金的存储情况列示如下：

(1) 截至2021年5月31日，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：元

开户单位	开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
诺德投资股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729201970621	250,000,000.00	533,206.79	活期

诺德投资股份有限公司	青海银行股份有限公司城东支行	03012010003 37595	350,000,000.00	68,373.71	活期
诺德投资股份有限公司	中国农业银行股份有限公司博罗县支行	44243001040 044583	231,000,000.00	13,503.02	活期
诺德投资股份有限公司	中国银行股份有限公司西宁市城东支行	10505906195 8	150,000,000.00	1,512.55	活期
诺德投资股份有限公司	兴业银行股份有限公司后海支行	33813010010 0149227	269,999,978.50	9.55	活期
诺德投资股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳前海分行	16950000003 934984	150,000,000.00	9.29	活期
青海诺德新材料有限公司	工商银行股份有限公司深圳福永支行	40000227292 01993414		250,087,410.00	活期
青海诺德新材料有限公司	中国银行股份有限公司西宁市城东支行营业部	10505945080 9		50,110,109.97	活期
青海诺德新材料有限公司	青海银行股份有限公司城东支行	03012010003 44976		38,916,446.73	活期
青海电子材料产业发展有限公司	中国银行西宁市城东支行营业部	10505945393 5		14.06	活期
合计			1,400,999,978.50	339,730,595.67	

说明：初始存放余额与募集资金总额人民币 1,419,999,978.50 元之间的差异为发行费用 1900 万元。

(2)截至 2021 年 5 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额如下：

开户单位	开户银行	产品名称	产品类型	余额（元）	购买日	到期日
青海诺德新材料有限公司	中国银行西宁市城东支行	中国银行挂钩型结构性存款	结构型存款	100,000,000.00	2021-5-27	2021-8-27

(3)截至 2021 年 5 月 31 日，本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 300,000,000.00 元。

### 3、截至 2021 年 5 月 31 日募集资金使用情况

截至 2021 年 5 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	募集资金使用情况
募集资金总额	1,419,999,978.50
减：发行费用及验资费用(不含税金额)	20,544,298.60
募集资金净额	1,399,455,679.90
减：募投项目使用募集资金	661,000,845.80
其中：2020 年度支出	660,999,948.50
2021 年 1-5 月支出	897.30
加：银行利息收入	1,275,761.57
截至 2021 年 5 月 31 日尚未使用募集资金余额	739,730,595.67
其中：专户存款余额	339,730,595.67
理财产品余额	100,000,000.00
临时补充流动资金（注 1）	300,000,000.00

注 1：公司于 2021 年 1 月 22 日公告（临 2021-007），下属子公司青海诺德使用募集资金专户中的闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。2021 年 2 月从募集资金专户转出 3 亿元用于临时补充流动资金。

## 二、前次募集资金使用情况

### 1、前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

### 2、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 5 月 31 日，公司前次募集资金投资项目未发生变化。

### 3、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

### 4、暂时闲置募集资金使用情况

2021 年 1 月 21 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司下属子公司青海诺德使用募集资金专户中的闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。

2021 年 5 月 7 日公司召开第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 5 月 31 日，部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，部分闲置募集资金 1 亿元进行现金管理，其余 339,730,595.67 元（含利息收入）存放于募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。

### **三、前次募集资金变更情况**

#### **1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二。

#### **2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **3、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

### **四、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

### **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

### **六、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况**

截至2021年5月31日，前次募集资金未使用余额739,730,595.67元，占募集资金总额52.09%，由于前次募集资金投资年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目仍处于建设期，剩余未使用完毕的募集资金后续将继续投入本项目建设中。

### **七、报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于2021年6月7日批准报出。

### **八、上网公告附件**

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021年6月8日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 5 月 31 日

单位：万元

募集资金总额：			139,945.57			已累计使用募集资金总额：			66,100.08	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			66,100.08	
变更用途的募集资金总额比例：			0			2020 年度：			66,099.99	
						2021 年 1-5 月：			0.09	
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	年产 15000 吨高性能 极薄锂离子电池用电 解铜箔工程项目	年产 15000 吨高性能 极薄锂离子电池用电 解铜箔工程项目	97,945.59	97,945.59	24,100.11	97,945.59	97,945.59	24,100.10	-73,845.49	2022 年 6 月
2	补充流动资金及偿还 银行贷款	补充流动资金及偿还 银行贷款	41,999.98	41,999.98	41,999.98	41,999.98	41,999.98	41,999.98		不适用
3	合 计		139,945.57	139,945.57	66,100.09	139,945.57	139,945.57	66,100.08	-73,845.49	

附表二：

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 5 月 31 日

单位：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	最近二年实际效益		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 度	2021 年 1-5 月		
1	年产 15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2021 年 5 月 31 日，年产 15000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目仍处于建设期，没有产生效益。