

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-102

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 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）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，公司于2021年4月公开发行可转换公司债券25,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币2,500,000,000.00元。公司本次发行的募集资金总额为2,500,000,000.00元，扣除承销及保荐费不含税人民币16,792,452.89元后实际收到的金额为2,483,207,547.11元。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费、信息披露费和已预付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币3,772,641.51元后，实际募集资金净额为人民币贰拾肆亿柒仟玖佰肆拾叁万肆仟玖佰零伍元陆角整（¥2,479,434,905.60）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕155号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

| 项 目     | 序号            | 金 额        |
|---------|---------------|------------|
| 募集资金净额  | A             | 247,943.49 |
| 本期发生额   | 项目投入          | 247,943.49 |
|         | 利息收入净额        | 28.35      |
|         | 利息转出金额        | 21.93      |
| 应结余募集资金 | C=A-B1+B2- B3 | 6.42       |

|          |        |          |
|----------|--------|----------|
| 实际结余募集资金 | D      | 1,785.20 |
| 差异[注]    | E= D-C | 1,778.78 |

[注] 差异系部分系已履行置换程序但尚未实际从募集资金账户转出至一般账户的余额

## 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，本公司按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新凤鸣集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年4月14日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行嘉兴分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

| 户名  | 开户银行               | 银行账号                | 2021年6月30日余额[注] | 备注                     |
|-----|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司桐乡洲泉支行 | 1204075929078005202 | 0.00            | 2021年6月23日已销户          |
| 本公司 | 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行   | 999003669910301     | 0.00            | 2021年6月28日已销户          |
| 本公司 | 中信银行嘉兴分行营业部        | 8110801012002199902 | 17,851,990.36   | 余额已于期后转出,2021年7月12日已销户 |

|            |                  |           |               |                   |
|------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|
| 中跃化<br>纤公司 | 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 | 632844456 | 0.00          | 2021年6月29<br>日已销户 |
| 合计         |                  |           | 17,851,990.36 |                   |

[注]该次募集资金已全部使用完毕；截至2021年6月30日募集资金账户余额系已履行置换程序后尚未实际转出至一般账户的余额及相应的银行存款利息

### 三、本年度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) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

### 六、其他

无。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021年8月18日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年上半年度

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                                 |                    |            |                | 247,943.49 |            | 本年度投入募集资金总额       |   |                                 |               |           | 247,943.49 |               |
|--|--------------------|------------|----------------|------------|------------|-------------------|---|---------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                            |                    |            |                | -          |            | 已累计投入募集资金总额       |   |                                 |               |           | 247,943.49 |               |
| 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<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额<br>(1) | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额    | 截至期末累计投入金额<br>(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%)<br>(4) = (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 |
| 浙江独山能源有限公司年产 220 万吨绿色智能化 PTA 项目        | 否                  | 110,000.00 | 110,000.00     | 未作分期承诺     | 110,000.00 | 110,000.00        |   | 100.00                          | 2020 年 11 月   | 11,483.83 | 否          | 否             |
| 桐乡市中益化纤有限公司年产 60 万吨智能化、低碳差别化纤维项目       | 否                  | 70,000.00  | 70,000.00      | 未作分期承诺     | 70,000.00  | 70,000.00         |   | 100.00                          | 2020 年 4 月    | 16,967.48 | 否          | 否             |
| 湖州市中跃化纤有限公司年产 30 万吨功能性、差别化纤维新材料智能生产线项目 | 否                  | 70,000.00  | 67,943.49      | 未作分期承诺     | 67,943.49  | 67,943.49         |   | 100.00                          | 2021 年 4 月    | 2,742.66  | 否          | 否             |
| 合计                                     | —                  | 250,000.00 | 247,943.49     |            | 247,943.49 | 247,943.49        | -                                       | —                               | —             | —         | —          | —             |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）                       |                    |            |                |            | 无          |                   |   |                                 |               |           |            |               |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 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 15 日，实施募集资金投资项目的独山能源公司、中益化纤公司和中跃化纤公司分别利用自筹资金先期投入年产 220 万吨绿色智能化 PTA 项目 118,122.86 万元、年产 60 万吨智能化、低碳差别化纤维项目 136,746.94 万元和年产 30 万吨功能性、差别化纤维新材料智能生产线项目 76,351.50 万元，募集资金到位后，独山能源公司、中益化纤公司及中跃化纤公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于 2021 年 4 月 20 日和 2021 年 4 月 21 日、2021 年 7 月 12 日将 110,000.00 万元募集资金转入独山能源公司一般账户，于 2021 年 4 月 20 日将 70,000.00 万元募集资金转入中益化纤公司基本账户，于 2021 年 4 月 20 日将 67,943.49 万元募集资金转入中跃化纤公司一般账户。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       | 无   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无   |
| 募集资金其他使用情况              | 无   |