

重庆康普化学工业股份有限公司

2022 年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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金取得情况

公司于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行的发行价格 14.77 元/股，发行股数 1,500 万股，共计募集资金 22,155.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,180.62 万元后的募集资金为 20,974.38 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 703.67 万元和以自有资金预付的保荐费（不含税）94.34 万元后，公司本次募集资金净额为 20,176.37 万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-45 号）。

(二) 本年度使用金额及年末余额

2022 年度，公司募投项目实际使用募集资金 2,081.92 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 20,693.11 万元，募集资金专户的具体情况如下：

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	20,176.37

截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	2,081.92
	利息收入净额	C2	1.75
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	2,081.92
	利息收入净额	D2=B2+C2	1.75
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,096.20
实际结余募集资金		F	20,693.11
差异[注]		G=E-F	-2,596.91

[注] 2023年3月6日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币2,081.92万元，本次拟置换2,081.92万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为399.20万元（不含税），本次拟置换399.20万元（不含税）。截至2022年12月31日，公司另有发行费用115.79万元尚未支付。

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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《重庆康普化学工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2022年12月12日与招商银行股份有限公司重庆长寿支行、于2022年12月7日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
招商银行股份有限公司重庆 长寿支行	123905375310778	106,922,777.38
上海浦东发展银行股份有限 公司重庆长寿支行	83260078801600000689	100,008,333.33
合计	-	206,931,110.71

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023 年 3 月 6 日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币 2,081.92 万元，本次拟置换 2,081.92 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 399.20 万元（不含税），本次拟置换 399.20 万元（不含税）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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）》等相关规定以及《重庆康普化学工业股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

康普化学2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及康普化学《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕8-27号）认为，康普化学公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了康普化学公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

(一)《重庆康普化学工业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

(二)《重庆康普化学工业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023年3月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		20,176.37	本报告期投入募集资金总额		2,081.92			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		2,081.92			
变更用途的募集资金 总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目	否	13,000.00	218.94	218.94	1.68%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
康普化学技术研究院	否	10,000.00	1,862.98	1,862.98	18.63%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否

合计	-	23,000.00	2,081.92	2,081.92	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年3月6日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额共计人民币2,081.92万元，本次拟置换2,081.92万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为399.20万元（不含税），本次拟置换399.20万元（不含税）。</p>							
使用闲置募集资金	不适用							

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用