

广东聚石化学股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 目的公告

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。

重要内容提示：

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”或“公司”）于 2021 年 5 月 18 日分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 5,265.50 万元向全资子公司广东聚石科技研究有限公司（以下简称“聚石科技”）进行增资，用于实施公司募投项目“研发中心建设项目”。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZE10005 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 2 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

为提高募集资金的使用效率，公司第五届董事会第十四次会议于 2021 年 2 月 3 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用 8,000 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.04%。具体情况详见 2021 年 2 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》

公司于 2021 年 3 月 5 日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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金额为 8,806.74 万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司 2021 年 3 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产业链结构，提高供应链掌控能力，减少市场原材料价格波动对产品的影响，公司于 2021 年 4 月 19 日，公司分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元投资池州无卤阻燃剂扩产建设项目、使用超募资金 8,000 万元投资池州聚苯乙烯生产建设项目，合计使用超募资金 1.6 亿元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 40000 吨改性塑料扩建项目	广东聚石化学股份有限公司	34,758.96	34,758.96
2	无卤阻燃剂扩产建设项目	清远市普塞味磷化学有限公司	4,021.71	4,021.71

3	研发中心建设项目	广东聚石科技研究有限公司	5,265.50	5,265.50
4	补充流动资金	——	5,000.00	5,000.00
总计			49,046.17	

三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

聚石科技为公司的全资子公司，鉴于聚石科技是募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司拟以募集资金向聚石科技增资5,265.50万元用于该募投项目实施。增资完成后，聚石科技注册资本将由人民币1,000.00万元增加至人民币6,265.50万元。增资完成后，公司仍持有聚石科技100%的股权，仍为公司全资子公司。聚石科技将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。

四、本次增资对象的基本情况

1. 增资对象的基本情况

事项	主要情况
企业名称	广东聚石科技研究有限公司
统一社会信用代码	91441802MA540TNW79
注册地址	清远市高新技术产业开发区安园路9号广东聚石化学股份有限公司改性塑料车间三楼
法定代表人	陈钢
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,000.00万元人民币
成立日期	2019年11月7日
营业期限	2019年11月7日至无固定期限
经营范围	科学研究和技术服务业；技术项目引进、孵化、中试加速、产业化示范生产；新材料研发、生产及销售；新材料技术推广服务；科技中介服务；知识产权服务；创业空间服务；咨询与调查；市场调查；科技会展服务；商务代理代办服务；信息技术咨询服务；检测服务；合成材料研发、生产、销售（监控化学品、危险化学品除外）；专用化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物或技术进出口。（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）

2. 增资对象的财务情况

财务指标（万元）	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	781.44	845.31
负债总额	245.50	172.30
净资产	535.94	673.01
财务指标	2021年1-4月	2020年1-12月
营业收入	9.43	11.55
净利润	-175.32	-321.32

注：2020年12月31日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了2020年度审计报告（信会报字【2021】第ZE10071号）

五、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金对聚石科技进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目“研发中心建设项目”的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，聚石科技将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《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（证监会公告[2012]44号）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、审议程序和专项意见

（一）审议程序

公司于2021年5月18日分别召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5,265.50万元向聚石科技进行增资，用于实施公司募投项目“研发中心建设项目”。独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见。

（二）独立董事意见

本次以使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，该增资行为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，本次增资完成后，公司仍持有广东聚石科技研究有限公司 100%股权；该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目建设。

（三）监事会意见

公司使用募集资金向全资子公司广东聚石科技研究有限公司进行增资，是公司募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的建设

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金对全资子公司增资事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定。

保荐机构对公司上述使用募集资金对全资子公司聚石科技进行增资以实施研发中心建设项目的有关事项无异议。

八、 上网公告文件

1.《光大证券股份有限公司关于广东聚石化学股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》；

2.《公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立董事意见》。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年5月18日