

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-109

广东聚石化学股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集金额及资金到位情况

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，实际收到募集资金金额为人民币79,684.57万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021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》。

（二）募集资金使用及当前余额

截至2022年9月30日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：元、人民币

明细	金额
募集资金总额	855,166,691.10
减：承销保荐费用（不含税）	58,321,001.61
公司实际收到募集资金金额	796,845,689.49

减：支付的其他发行费用（含税）	17,290,962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	79,487,826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税）	8,579,612.28
减：以超募资金永久补充流动资金	80,000,000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金	180,644,949.12
减：募投项目累计支付金额	235,952,746.70
减：临时补充流动资金	143,500,000.00
加：募集资金现金理财收益金额	367,042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	5,959,180.99
截至募集资金专户余额	57,715,815.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。三方、四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，公司在使用募集资金时已经严格履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年9月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元、人民币

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司肇庆分行	5756018800012677	346,601,089.49	-	活期存款
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900000843	347,589,600.00	-	活期存款
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200052806	52,655,000.00	-	活期存款
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1763092271	50,000,000.00	84,159.07	活期存款

中国光大银行股份有限公司肇庆分行	57560188000 022082	-	39,096,870.25	活期存款
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	20180237292 00055086	-	-	活期存款
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1811057238	-	18,534,786.66	活期存款
合 计		796,845,689.49	57,715,815.98	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年 1-9 月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”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在本次募集资金到位前，根据项目进度的实际情况，公司预先以自筹资金投入募投项目。截至 2021 年 3 月 5 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资总金额为 79,487,826.86 元、以自筹资金投入发行费用的金额为 8,579,612.28 元。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 88,067,439.14 元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《广东聚石化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10022 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），到期归还至相应募集资金专用账户。

2022 年 8 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二

次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1.80 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表：

单位：万元、人民币

银行名称	银行账户	临时补流金额	是否归还	备注
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1763092271	4,350.00	否	临时补流
中国光大银行股份有限公司肇庆分行	57560188000022082	7,000.00	否	池州无卤阻燃剂扩产建设项目
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1811057238	3,000.00	否	安庆聚苯乙烯生产建设项目
合计	/	14,350.00		/

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.80 亿元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 12,100.00 万元，累计获取投资收益 36.70 万元，期末理财产品已全部到期。公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

单位：万元、人民币

签约方	产品名称	产品类型	金额	起止日期	是否到期
国泰君安股份有限公司	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 33 期收益凭证	本金保障型	4,300.00	2021.08.26-2021.09.27	是
国泰君安股份	国泰君安证券睿博系列坤	本金保障型	1,300.00	2021.12.09-	是

有限公司	睿 21013 号收益凭证			2022.02.09	
国泰君安股份有限公司	国泰君安证券睿博系列结睿 21016 号收益凭证	本金保障型	1,800.00	2021.12.14-2022.01.13	是
中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”3 月期 232 号	本金保障型	2,000.00	2021.08.31-2021.11.29	是
中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 1569 期	本金保障型	1,000.00	2021.08.31-2021.09.27	是
中泰证券股份有限公司	国债逆回购 204003	本金保障型	2,000.00	2021.12.03-2021.12.06	是
合计		/	12,100.00	/	/

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年 2 月 3 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用超募资金 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。该事项已于 2021 年第一次临时股东大会决议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将 8,000.00 万元全部从募集资金专户转入公司普通账户。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年 4 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资池州化工新材料生产基地项目的议案》、《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》，同意公司使用部分超募资金 8,000.00 万元投资池州聚苯乙烯生产建设项目，以及使用部分超募资金 8,000.00 万元投资无卤阻燃剂扩产建设项目。2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会十八次会议。同意将原使用超募资金的募投项目“池州聚苯乙烯生产建设项目”的实施主体由池州聚石化学有限公司变更为公司控股子公司安庆聚信新材料科技有限公司（以下简称“安庆聚信”），实施地点由安徽池州变更为安徽安庆，并使用募集资金 8,000.00 万元用于实缴安庆聚信的注册资本以实施变更主体后的募投项目。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于 2022 年 3 月 1 日分别召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议及 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产 40,000 吨改性塑料扩建项目”和“研发中心建设项目”已基本投资完成，建筑、设备已达到可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司将上述两个募投项目结项，并将节余募集资金 180,644,949.12 元永久补充流动资金，并对上述两个项目的募集资金专户办理了注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

附表 2：《募集资金投资项目实现效益情况对照表》

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：广东聚石化学股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：85,516.67 万元						已累计使用募集资金总额：39,544.06 万元				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2022 年 1-9 月：2,530.55 万元				
						2021 年：37,013.51 万元				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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		实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	年产 40,000 吨改性塑料扩 建项目	年产 40,000 吨改性塑料扩 建项目	34,758.96	34,758.96	21,861.60	34,758.96	34,758.96	21,861.60	-12,897.36	100.00
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,265.50	5,265.50	365.88	5,265.50	5,265.50	365.88	-4,899.62	100.00
3	无卤阻燃剂扩产建设项目	无卤阻燃剂扩产建设项目	4,021.71	-	-	4,021.71	-	-	-	/
4	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00
	超募资金投向：	超募资金投向：								
1	池州无卤阻燃剂扩产建设 项目	池州无卤阻燃剂扩产建设 项目	-	12,021.71	1,126.48	-	12,021.71	1,126.48	-10,895.23	9.37
2	安庆聚苯乙烯生产建设项 目	安庆聚苯乙烯生产建设项目	-	8,000.00	3,190.10	-	8,000.00	3,190.10	-4,809.90	39.88
3	超募资金永久补充流动资 金	超募资金永久补充流动资金	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	100.00
	合计		49,046.17	73,046.17	39,544.06	49,046.17	73,046.17	39,544.06	-33,502.11	

