

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2022-082

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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”）《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工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]3928 号）核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88 元，募集资金净额为人民币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2022 年 2 月 22 日起至 2022 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 22,319,234.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 694,746,644.25

元。

2022 年上半年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	943,619,440.12
加：理财与利息收入	3,448,202.46
理财本金到账	250,000,000.00
减：募集资金使用支出	22,319,234.00
理财支出	480,000,000.00
银行手续费支出	1,764.33
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金余额	694,746,644.25

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司及募集资金投资项目实施子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）均开立了募集资金专项账户。

2022 年 3 月 8 日，公司、子公司苏利宁夏已同中信银行股份有限公司无锡分行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 3 月 23 日，公司、子公司苏利宁夏已同中国建设银行股份有限公司江阴支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所募集资金专户存储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遵照执行。截至 2022 年 6 月 30 日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权益履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

行名称	账号	初时存放金额	截至日余额	存储方式
中信银行股份有限公司江阴支行	8110501012601872670	947,019,207.06	273,670.94	活期
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161633600001192		474,717,574.77	活期
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161633600001193		219,755,398.54	活期
合计		947,019,207.06	694,746,644.25	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于 2022 年 7 月 13 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 131,694,225.49 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 6 月 10 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2022]0011384 号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，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》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。最高额度为闲置募集资金不超过 5.00 亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

2022 年 1-6 月公司累计使用闲置募集资金理财金额 4.8 亿元，理财到期并收回金额为 2.5 亿元，收到理财收益 25.85 万元，理财到期后本金及收益均存放于募集资金专户内，截至 2022 年 6 月 30 日尚有 2.3 亿元理财未到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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。

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，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

公司已按《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2022年8月19日

附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		957,211,000.00				本年度投入募集资金总额			116,367,859.11			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			171,482,327.11			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (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
年产 1.15 万吨精细化工 产品及相关衍生产品项 目	0.00	943,619,440 .12	943,619,44 0.12	943,619,440 .12	116,367,85 9.11	171,482,327 .11	-772,137,11 3.01	18.17%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	943,619,440 .12	943,619,44 0.12	943,619,440 .12	116,367,85 9.11	171,482,327 .11	-772,137,11 3.01	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2022 年 7 月 13 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资										

	金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 131,694,225.49 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 6 月 10 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2022]0011384 号《江苏苏利精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，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》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。最高额度为闲置募集资金不超过 5.00 亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2022 年 1-6 月公司累计使用闲置募集资金理财金额 4.8 亿元，理财到期并收回金额为 2.5 亿元，收到理财收益 25.85 万元，理财到期后本金及收益均存放于募集资金专户内，截至 2022 年 6 月 30 日尚有 2.3 亿元理财未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：上表中，本年度投入金额与截至期末累计投入金额为募投项目实际投入金额，包含用自筹资金及承兑汇票预先投入后在 7 月份置换的金额。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进 度(%) (3)=(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	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				不适用						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						