

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2023-017

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）拟使用募集资金2,012.85万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号），公司向不特定对象发行可转债450.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为45,000.00万元，扣除发行费用人民币964.08万元（不含增值税），实际募集资金净额为44,035.92万元。上述募集资金已全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7939号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募集资金投资项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募 集资金金 额(万元)
1	年产 3.3 万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套 1.6 万吨单体扩建项目	28,700.00	8,955.77
2	950 套/年分离膜设备制造项目	10,800.00	3,622.79
3	研发中心建设项目	6,900.00	1,960.95
4	张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建	10,825.26	10,825.26
4.1	张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建	8,600.07	8,600.07
4.2	张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目	2,225.19	2,225.19
5	信息化升级与数字化工厂建设项目	8,635.23	8,635.23
6	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		76,860.49	45,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

(一) 预先投入募投项目的自筹资金情况

截至 2023 年 1 月 17 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,447,806.95 元，公司拟置换金额为 17,447,806.95 元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	拟置换金额
950套/年分离膜设备制造项目	10,800.00	3,622.79	1,361.75	12.61	1,361.75
张家港市飞翔医药产业园配套7,600方/天污水处理改扩建	10,825.26	10,825.26	348.66	3.22	348.66
信息化升级与数字化工厂建设项目	8,635.23	8,635.23	34.37	0.40	34.37
合计	30,260.49	23,083.28	1,744.78	5.77	1,744.78

(二) 预先支付发行费用的自筹资金情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 9,640,849.05 元(不含税),截至 2023 年 1 月 17 日,公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 2,680,660.37 元(不含税),公司拟置换金额为 2,680,660.37 元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
承销保荐费用	141.51	141.51
律师费用	42.45	42.45
审计费用	20.00	20.00
资信评级费用	47.17	47.17
发行手续费及材料制作费	16.93	16.93
合计	268.07	268.07

四、履行决策程序

公司于 2023 年 3 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五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金额为 2,012.85 万元的预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司使用募集资金置换金额为 2,012.85 万元的预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）独立董事意见

我们认为公司本次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的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。审议该项议案的表决程序合法、有效，符合《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指引第 1 号——规则运作》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次《关于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的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：富淼科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023] 2167 号），履行了必要的程序。公司本次募集资金置换符合《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第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次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事项无异议。

（四）会计师事务所意见

我们认为，富淼科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资

项目和支付发行费用的专项说明》符合《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)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,如实反映了富淼科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

六、上网公告文件

(一)《江苏富淼科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于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的核查意见》;

(三)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日