

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2023-035

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 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年3月31日止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

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，公司于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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司江阴支行	8110501012601872670	947,019,207.06	278,063.98	活期
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161633600001192		125,872,405.57	活期
中国建设银行股份有限公司江阴支行	32050161633600001193		460,855,008.21	活期

合计	947,019,207.06	587,005,477.76
----	----------------	----------------

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金实际使用情况详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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》。

（四）闲置募集资金使用情况

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 年度公司累计使用闲置募集资金现金管理金额 633,634,109.58 元，现金管理到期并收回金额为 480,000,000.00 元，收到现金管理收益 3,639,550.34 元，现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户内，截至 2022 年 12 月 31 日尚有 153,634,109.58 元募集资金现金管理未到期。

2023 年 1-3 月公司现金管理到期并收回金额为 153,634,109.58 元，收到现金管理收益 1,915,890.42 元，现金管理到期后本金及收益均存放于募集资金专户内。截至 2023 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

截至 2023 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告

和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目处于建设期，详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目处于建设期，尚未产生经济效益，尚未开始单独核算效益。

(三) 未能实现承诺收益的说明

前次募集资金投资项目处于建设期，尚未产生经济效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

五、闲置募集资金的使用

闲置募集资金的使用详见“二、前次募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金使用情况”所述。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 587,005,477.76 元，占前次募集资金净额的 62.21%，前次募集资金未使用完毕的原因为工程项目尚在建设中，募集资金结余拟按照计划投入项目。

七、前次募集资金使用的其他情况

(一) 2022 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金向控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）提供借款人民币 554,040,372.66 元，期限三年（自实际借款之日起计算），借款利率按照中国人民银行 5 年期贷款基准利率执行，利率为 4.9%。

(二) 基于实际发展需求及募投项目实施情况，公司经审慎研究后决定将部分募集资金的实施方式由向控股子公司苏利宁夏提供借款变更为向控股子公司苏利宁夏进行增资，借款金额中的 106,400,000.00 元由借款方式变更为向苏利宁夏增资，增资金额为 106,400,000.00 元（其中 53,200,000.00 元计入注册资本，其余部分计入资本公积），

本次变更完成后，公司向控股子公司苏利宁夏增资 106,400,000.00 元、提供借款 447,640,372.66 元，期限三年(自实际借款之日起计算)，借款利率按照中国人民银行 5 年期市场报价利率执行，募投项目的其他内容保持不变。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日

附表：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：94,361.94						已累计使用募集资金总额：37,694.19				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2022 年：32,665.12				
						2023 年 1-3 月：5,029.07				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或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 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目	年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目	94,361.94	94,361.94	37,694.19	94,361.94	94,361.94	37,694.19	不适用	39.95%

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近一年一期实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益[注 1]
序号	项目名称			2022 年	2023 年 1-3 月		
1	年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：募投项目按照计划实施，尚未完成。