

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2023-062

广东聚石化学股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、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监管协议。

（二）募集资金使用及当前余额

截至2023年6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 | 274,831,921.05 |
| 减：临时补充流动资金 | 162,050,000.00 |
| 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） | 6,064,869.24 |
| 截至报告期末募集资金专户余额 | 392,329.88 |

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2023年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元、人民币

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 存储余额 | 备注 |
|-----------------------|----------------------|----------------|------------|----------|
| 中国光大银行股份有限公司肇庆分行 | 57560188000012677 | 346,601,089.49 | - | 已销户 |
| 中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900000843 | 347,589,600.00 | - | 已销户 |
| 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 | - | 已销户 |
| 花旗银行（中国）有限公司广州分行 | 1763092271 | 50,000,000.00 | 84,382.64 | 三方监管专用账户 |
| 中国光大银行股份有限公司肇庆分行 | 57560188000022082 | - | 30,592.24 | 四方监管专用账户 |
| 中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行 | 2018023729200055086 | - | - | 已销户 |
| 花旗银行（中国）有限公司广州分行 | 1811057238 | - | 277,355.00 | 四方监管专用账户 |
| 合计 | / | 796,845,689.49 | 392,329.88 | / |

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 2023 年半年度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

报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 6 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：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 | 34,050,000.00 | 否 | |
| 中国光大银行股份有限公司肇庆分行 | 57560188000022082 | 83,000,000.00 | 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 | 45,000,000.00 | 否 | 安庆聚苯乙烯生产建设项目 |
| 合计 | / | 162,050,000.00 | / | / |

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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。

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。

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。

报告期内，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》

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元、人民币

| 募集资金总额 | | 85,516.67 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 3,425.37 | | | | | |
|-------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 61,496.46 | | | | | |
| 变更用途的资金总额比例 | | 0% | | | | | | | | | | |
| 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40,000吨改性塑料扩建项目 | 否 | 34,758.96 | 34,758.96 | 34,758.96 | 0.00 | 21,861.60 | -12,897.36 | 62.89% | 2022年3月已达到 | 注4 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,265.50 | 5,265.50 | 5,265.50 | 0.00 | 365.88 | -4,899.62 | 6.95% | 2022年3月已达到 | 不适用 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|-------|-----|-----|---|
| 无卤阻燃剂扩产建设项目 | 是 | 4,021.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | 不适用 | 否 | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 100% | / | 不适用 | 否 | 否 |
| 项目结项结余资金永久补流资金 | 否 | / | / | / | / | 18,064.49 | / | / | / | 不适用 | 否 | 否 |
| 超募资金投向: | | | | | | | | | | | | |
| 1.池州无卤阻燃剂扩产建设项目 | 是 | 8,000.00 | 12,021.71 | 12,021.71 | 2,194.27 | 3,736.09 | -8,285.62 | 31.08% | 2024年 | 不适用 | 否 | 否 |
| 2.安庆聚苯乙烯生产建设项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,231.10 | 4,468.40 | -3,531.60 | 55.86% | 2024年 | 不适用 | 否 | 否 |
| 3.超募资金永久补充流动资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 100% | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 73,046.17 | 73,046.17 | 73,046.17 | 3,425.37 | 61,496.46 | -29,614.20 | 59.46% | — | — | — | — |
| 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 | 报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,205.00 万元。详见专项报告“三、 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 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 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注:2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：项目报告期内实现改性塑料产量 8,478 吨，膜材产量为 975 吨；截至报告期末累积生产改性塑料产品产量 22,332 吨，膜材产品产量 2,544 吨。