

证券代码：600370

证券简称：三房巷

公告编号：2023-065

转债代码：110092

转债简称：三房转债

江苏三房巷聚材股份有限公司

关于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法律责任。

根据《中国证券监督管理委员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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下（注：本报告中的数字加计差异均为四舍五入所致）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司获准向社会公众公开发行可转换公司债券2,500万张，每张可转换公司债券面值为人民币100元，募集资金总额共计人民币2,500,000,000.00元，上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人民币10,000,000.00元后，本次公开发行可转债实收募集资金为人民币2,490,000,000.00元，由主承销商于2023年1月12日汇入公司募集资金专用账户，上述募集资金总额减除不含税发行费用人民币12,522,641.51元后，募集资金净额为人民币2,487,477,358.49元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000006号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年上半年募集资金到账后公司使用募集资金具体情况为：（1）置换预

先投入募投项目费用45,953.04万元，置换已支付发行费用179.25万元，合计46,132.29万元；（2）直接投入募集资金项目23,890.32万元；（3）闲置募集资金暂时补充流动资金99,489.62万元；（4）以闲置募集资金购买通知存款49,000.00万元，赎回35,000.00万元，余额合计14,000.00万元；（5）收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为966.09万元。截至2023年6月30日募集资金账户余额为66,453.85万元。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况修订了《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第十届董事会第四次会议审议通过，并经本公司2020年年度股东大会表决通过。

2023年1月13日，公司、保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），公司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司、江阴兴佳新材料有限公司、保荐机构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》并不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2023年1月17日，公司召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过250,000万元向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目。具体内容详见公司于2023年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用募集资金向全资下属公司增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-012）。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

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
招商银行股份有限公司无锡分行	510900042410928	2,000,000,000.00	296,580,921.95	活期
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050161616800000105	490,000,000.00	1,435,415.44	活期
中国银行股份有限公司江阴分行	478078665212		80,387,342.70	活期
中国农业银行股份有限公司江阴分行	10641601040037939		66,787,775.78	活期
中国工商银行股份有限公司江阴支行	1103027929200605587		219,347,023.43	活期
合计		2,490,000,000.00	664,538,479.30	

三、本半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附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金45,953.04万元，置换以自筹资金实际支付发行费用的金额为179.25万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2023年1月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况进行了专项审核，并出具了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]000460号）。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。具体内容详见公司于2023年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

公司计划使用不超过 10 亿元的闲置募集资金暂用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。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。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-015）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 99,489.62 万元。

（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 2023 年 1 月 17 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资下属公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高额度不超过 16 亿元。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。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

2023 年半年度，公司使用闲置募集资金购买通知存款 49,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，通知存款赎回金额 35,000.00 万元，余额合计 14,000.00 万元。

（五）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。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资下

属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。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。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-014）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计置换支付承兑汇票共计 20,397.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

附表

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		250,000.00				本年度投入募集资金总额				69,843.37			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				69,843.37			
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	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	
江阴兴佳新材料有限公司年产150万吨绿色包装新材料项目	不适用	130,000.00	130,000.00	不适用	58,347.54	58,347.54	—	—	2023年7月	不适用	不适用	否	
江苏兴业塑化有限公司年产150万吨绿色多功能瓶片项目	不适用	120,000.00	120,000.00	不适用	11,495.83	11,495.83	—	—	—	不适用	不适用	否	
合计	—	250,000.00	250,000.00	—	69,843.37	69,843.37	—	—	—		—	—	
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	详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目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	详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况(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	详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。												
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	报告期内，公司公开发行可转换公司债券的募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余的情况。												
募集资金其他使用情况	详见本报告三、本半年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况。												