

东兴证券股份有限公司

关于江苏太平洋石英股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对石英股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1498号）核准，石英股份获准向社会公众公开发行可转换公司债券360万张，发行价格为每张100元，共计募集资金总额为36,000万元，扣除相关发行费用1,038.30万元，实际募集资金净额为34,961.70万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2019年11月1日出具了《验证报告》（中汇会验[2019]4797号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2019年实际使用募集资金5,265.26万元，2020年实际使用募集资金3,831.34万元（该实际使用募集资金金额不包含支付的发行费用149.34万元（含增值税）），2021年实际使用募集资金8,092.22万元，2022年实际使用募集资金7,463.39万元，本年度使用募集资金620.00万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金25,272.21万元，尚未使用募集资金余额为人民币11,838.19万元（含利息收入与理财收益扣除银行手续费金额），并将全部余额转入自有资金账户永

久补充流动资金，募集资金专户余额为零。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2019年11月，保荐机构分别与公司、中国农业银行股份有限公司东海县支行、华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，公司可转债募投项目已结项，相应募集资金专户已完全注销，信息如下：

开户银行	银行账号	账户类别	状态	备注
中国农业银行股份有限公司东海县支行	10451101040245466	募集资金专户	已注销	-
华夏银行股份有限公司连云港分行	18930000000128843	募集资金专户	已注销	
华夏银行股份有限公司连云港分行	18930000000203991	通知存款户	已注销	注1

注1：华夏银行股份有限公司连云港分行账号18930000000203991为银行内部账户，享受定期通知利率，与账户18930000000128843是从属关系，该账户无法向其以外的其他账户直接划款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）节余募集资金使用情况

在募投项目实施过程中，公司合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，使用暂时闲置的募集资金购买结构性理财产品获得投资回报，形成的资金结余为 11,838.19 万元。

2023 年 3 月 21 日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“年产 6000 吨电子级石英产品项目”结项并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金，前述事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专户全部余额转入自有资金账户并永久补充流动资金，并已办理完成募集资金专户的销户手续，对应的募集资金三方监管协议随之终止。详见公司分别于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 19 日披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：临 2023-020）、《江苏太平洋石英股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（编号：2023-029）及《江苏太平洋石英股份有限公司关于可转债募集资金专项账户销户的公告》（编号：临 2023-030）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2024] 2290 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：石英股份管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指

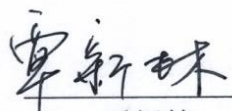
引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了石英股份 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

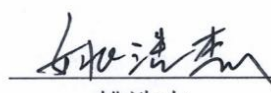
七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：石英股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：


覃新林


姚浩杰



东兴证券股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		34,961.70		本年度投入募集资金总额		620.00[注]						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		25,272.21[注]						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
年产6000吨电子级石英产品项目	否	34,961.70	34,961.70	34,961.70	620.00	25,272.21	-9,689.49	72.29%	2022年10月	18,646.73	是	否
合计		34,961.70	34,961.70	34,961.70	620.00	25,272.21	-9,689.49	-		18,646.73		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2019年11月13日,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4,869.97万元,以自筹资金支付发行费用的金额为人民币138.96万元。公司于2019年11月13日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,008.93万元(包含发行费用138.96万元),并于2019年11月26日完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	截止 2023 年 12 月 31 日，该项目募集资金结余金额为 11,838.19 万元，且已永久补充流动资金。项目资金结余的主要原因：1. 在该募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过技术改造后用国产设备替代部分进口设备，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。2. 在募投项目实施过程中，公司合理调度优化各项资源，使用暂时闲置的募集资金购买结构性理财产品获得投资回报。
募集资金其他使用情况	鉴于募集资金投资的“年产 6000 吨电子级石英产品项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高结余募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司已将上述结余募集资金用于永久补充流动资金。

[注]经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议通过，公司将年产 6000 吨电子级石英产品项目结余资金 11,838.19 万元用于永久补充公司流动资金。