

江苏中旗科技股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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证监许可[2016]2629 号文核准,公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股(A 股) 1,835.00 万股,每股发行价为 22.29 元,应募集资金总额为人民币 40,902.15 万元,扣除保荐承销费用人民币 3,300.00 万元(含税),实际收到募集资金金额 37,602.15 万元,其中与本次公开发行股票募集资金相关的发行费用 1,054.14 万元,募集资金净额为 36,548.01 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5120 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

以前年度,公司累计使用募集资金 35,896.08 万元,; 2020 年半年度,公司实际使用募集资金 92.66 万元,截止报告期末收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 440.97 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 35,628.31 万元,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 万元。

截止本报告期末,公司累计使用募集资金 35,988.74 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求,公司及子公司淮安国瑞化工有限公

司在中国工商银行股份有限公司南京大厂支行各开设募集资金专用账户(公司账号:4301014929100409972、4301014929100416897、子公司账号:4301014929100411589),公司在南京银行股份有限公司南京金融城支行开设一个募集资金专用账户(账号:0162290000000067),公司在招商银行股份有限公司南京鼓楼支行开设一个募集资金专用账户(账号:125903995410704),专户仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。

2017年1月3日,公司及子公司淮安国瑞化工有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京大厂支行和西部证券签署《募集资金三方监管协议》,公司与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、公司与南京银行南京金融城支行和西部证券签署《募集资金三方监管协议》。

因部分募投项目变更,2017年5月24日,公司及子公司与中国工商银行股份有限公司南京大厂支行和西部证券签订了新的《募集资金三方监管协议》。

2020年3月18日经第二届董事会第三十七次会议审议并通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。尚未使用的募集资金账户余额共计10,003,562.61元,已经全部从募集资金专户转出作为永久性补充流动资金,募集资金专户已经完成销户,详见在巨潮资讯网发布的《关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号:2020-030)

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币92.66万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2020年7月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		36,548.01				报告期投入募集资金总额	92.66			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	35,988.74			
累计变更用途的募集资金总额		25,550.77								
累计变更用途的募集资金总额比例		69.91%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
淮安国瑞化工有限公司新型农药项目	是	25,550.77	0	0	0	0.00%	2018年12月12日	不适用	不适用	是
年产400吨HPPA及600吨HPPA-ET项目	否	0	5,744.81	0	5,847.01	101.78%	2019年03月31日	0	否	否
年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目	否	0	9,572.58	0	9,715.79	101.50%	2019年03月31日	0	否	否
年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲咪唑烟酸原药项目	否	0	10,233.38	92.66	9,390.4	91.76%	2019年03月31日	0	否	否
研发中心项目	否	5,000	5,000	0	5,033.61	100.67%	2018年12月12日	不适用	不适用	—
补充流动资金	否	6,000	6,000	0	6,001.93	100.03%	2018年12月12日			
承诺投资项目小计		36,550.77	36,550.77	92.66	35,988.74					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目本报告期未未达预计效益,主要原因如下:(1)根据2019年小批量试产情况,正在对工艺进一步优化、设备调试和装置改造,完成后产出有望逐步提升;(2)HPPA项目产品价格2020年上半年进一步大幅下跌,不具备开车的经济性。主要通过对外采购来满足公司下游原药产品的生产。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	新型农药项目是公司根据当时的条件和规划作出的决策，随着时间的推移，农化产品市场结构调整，国际市场环境发生了较大变化，原拟募投的啶酰菌胺、麦草畏面临的产品竞争态势和供求格局也出现了较大变化，2017年不是按原计划建设该等项目的最佳时期，另外国内农药制剂项目需要自产较多品种的原药支持，有待公司原药品种进一步丰富后实施，这样才能更有利于建立起竞争优势，获得更好回报。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,568.86 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	补充流动资金项目结余利息收入 1.93 万元，已用于该项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年3月18日经第二届董事会第三十七次会议审议并通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销募集资金专户的议案》。尚未使用的募集资金账户余额共计 10,003,562.61 元，已经全部从募集资金专户转出作为永久性补充流动资金，募集资金专户已经完成销户，详见在巨潮资讯网发布的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-030）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 300 吨 98% 氟酰胺原药及年产 300 吨 96% 螺甲螨酯原药项目	新型农药项目	9,572.58	0	9,715.79	101.50%	2019.3.31	0	否	否
年产 500 吨 97% 甲氧咪草烟原药及年产 500 吨 97% 甲咪唑烟酸原药项目		10,233.38	92.66	9,390.4	91.76%	2019.3.31	0	否	否
年产 400 吨 HPPA 及 600 吨 HPPA-ET 项目		5,744.81	0	5,847.01	101.78%	2019.3.31	0	否	否
合计	--	25,550.77	92.66	24,953.20	—	—	0	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1. 变更原因: 淮安国瑞化工有限公司新型农药项目(新建年产 300 吨杀菌剂 96% 啶酰菌胺原药项目、新建年产 2,000 吨除草剂 98% 麦草畏原药项目和新建 5,500 吨/年环保型绿色制剂项目)是公司根据当时的条件和规划作出的决策,随着时间的推移,农化产品市场结构调整,国际市场环境发生了较大变化,原拟募投的啶酰菌胺、麦草畏面临的产品竞争态势和供求格局也出现了较大变化,目前不是按原计划建设该等项目的最佳时期,另外国内农药制剂项目需要自产较多品种的原药支持,有待公司原药品种进一步丰富后实施,这样才能更有利于建立起竞争优势,获得更好回报。</p> <p>2. 决策程序: 经 2017 年 4 月 26 日的 2016 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目变更的议案》,独立董事发表了同意意见,西部证券对本次部分变更募集资金项目事项无异议。</p> <p>3. 信息披露情况说明:《关于变更部分募投项目的公告》详见公司于 2017 年 3 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目本报告期未达预计效益,主要原因如下:(1)根据 2019 年小批量试产情况,正在对工艺进一步优化、设备调试和装置改造,完成后产出有望逐步提升;(2)HPPA 项目产品价格 2020 年上半年进一步大幅下跌,不具备开车的经济性。主要通过对外采购来满足公司下游原药产品的生产。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化								