

鞍山七彩化学股份有限公司

2021 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发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称七彩化学公司或公司）2020 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）募集资金金额和资金到位情况

1.首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2096 号《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 2 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，发行价为每股人民币 22.09 元。截止 2019 年 2 月 19 日止，共计募集资金 589,361,200.00 元，扣除不含税承销费用 29,468,060.00 元，由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 2 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户 559,893,140.00 元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计 1,624.93 万元，本次募集资金净额为 54,364.39 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了“会验字[2019]0865 号”验资报告。

2.向特定对象发行股票募集资金

公司于 2020 年 9 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于鞍山七彩化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司于 2020 年 11 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”)出具的《关于同意鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2935号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向2名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)49,377,600股,每股发行价格为12.00元,募集资金总额为592,531,200元,扣除发行费用后募集资金净额为584,918,187.78元。上述募集资金已于2021年5月7日到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了验资确认,并于2021年5月7日出具了“容诚验字[2021]110Z0004号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金

截止2021年6月30日,公司首次公开发行募集资金余额为人民币6,855.80万元,其中活期存款余额为2,555.80万元,七天通知存款4,300万元。明细如下表:

项 目	金 额 (人民币万元)
募集资金净额	54,364.39
截至2021年6月30日累计投入募集资金总额	48,799.14
其中: 置换先期自筹投入的募集资金总额	13,708.22
2021年1-6月募集资金使用	2,651.94
加: 累计利息收入	1,303.76
减: 账户销户转出	13.21
截至2021年6月30日募集资金余额(含利息)	6,855.80
其中: 闲置募集资金购买七天通知存款	4,300
活期存款总额	2,555.80

2. 向特定对象发行股票募集资金

截止2021年6月30日,公司向特定对象发行募集资金余额为人民币23,553.74万元(不含发行费用),全部存放于公司专户中。明细如下表:

项 目	金 额 (人民币万元)
募集资金到账净额(不含发行费用)	58,491.82
截至2021年6月30日累计投入募集资金总额	35,061.95
其中: 置换先期自筹投入的募集资金总额	6,208.46
加: 累计利息收入	123.87
截至2021年6月30日募集资金余额(含利息)	23,553.74
其中: 闲置募集资金购买理财	0

活期存款总额	23,553.74
--------	-----------

二、募集资金存放与管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，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，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行、广发银行股份有限公司沈阳分行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

1.首次公开发行股票募集资金账户

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	募集资金用途	余 额
广发银行股份有限公司 鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 336	高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）	2.63
广发银行股份有限公司 鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 246	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	949.07
广发银行股份有限公司 鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 426	高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目	279.71
中国农业银行鞍山千山支行	0621 5001 0400 15157	高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目	388.89
中国银行股份有限公司 鞍山高新区支行	3116 7720 9652	高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目	62.10
中国银行股份有限公司 鞍山高新区支行	2973 7720 1495	自动化与信息化扩建项目	873.40
中国银行股份有限公司 鞍山高新区支行	2830 7720 6394	偿还银行贷款（已销户）	0
合 计	—	—	2,555.80

2.向特定对象发行股票募集资金账户

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	募集资金用途	募集资金净额	余 额
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	7501007880 1200005013	补充流动资金	26,491.82	1,779.33
广发银行股份有限公司鞍山支行营业部	9550880035 950200516	高色牢度高光有机颜料及其中间体清洁生产一期	22,000	14,752.41
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	7501007880 1900005014	偿还银行贷款	10,000	7,022
合 计	—	—	58,491.82	23,553.74

注：以上不含发行费用

三、2021 年半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

首次公开发行股份募集资金具体详见“2021 年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表”（附件 1）。向特定对象发行股份募集资金具体详见“2021 年半年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表”（附件 3）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行股票募集资金置换情况

公司于 2019 年 3 月 20 日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司置换，共计人民币 137,082,227.54 元。已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））出具了会专字【2019】2127 号《关于鞍山七彩化学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》。详见公司 2019 年 3 月 22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。截止 2019 年 6 月 30 日，已全部完成置换。

2. 向特定对象发行股票募集资金置换情况

公司于 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币 62,084,619.21 元。已经容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）出具了《关于鞍山七彩化学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》（容诚专字[2021]110Z0182号）。详见公司2021年6月11日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。截止2021年6月30日，已全部完成置换。

（三）闲置募集资金进行现金管理情况

2019年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币3.3亿元募集资金、1亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

截至2021年6月30日，公司累计使用首次公开发行股份募集资金购买银行结构性存款及七天通知存款累计得到收益178.03万元。

截至2021年6月30日，公司使用首次公开发行股份募集资金购买银行结构性存款4,300万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

1.首次公开发行股票募集资金情况

截至2021年6月30日，公司募集资金余额为6,855.80万元，其中购买七天通知存款4,300万元，其余2,555.80万元全部存放于募集资金专用账户内。

2.向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 23,553.74 万元（不含发行费用），全部存放于募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 9 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）”（以下简称“芳腈系列项目”）投资规模，将该项目部分募集资金 10,000.00 万元用于公司高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目（以下简称“新募投项目”）。以上议案已经 2019 年 10 月 11 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金使用用途变更的原因如下：

“芳腈系列项目”自 2016 年开始立项后，预计项目年产有机颜料 2,500 吨，中间体 5,000 吨。公司拟使用募集资金 23,000 万元，其中固定资产投资 16,500 万元，配套流动资金 6,500 万元。自立项后，原材料市场及机器设备采购价格有所波动，建设工程和设备购置费用比预算有所下降；同时，公司十分注重募集资金使用效率，在保证项目建设质量的前提下，合理控制各项支出，项目募集资金投资金额有所结余。根据项目建设完成进度及后续项目建设资金需求，预计可结余募集资金 10,000.00 万元。

“新募投项目”计划投资总额为 11,800.00 万元，包括年产 2,200 吨塑料着色剂生产装置、年产 3,200 吨中间体生产装置、年产 1,300 吨中试生产装置，主要产品为溶剂染料及高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料中间体产品，主要为公司已有产品的扩大再生产。“新募投项目”的实施将有利于溶剂染料产品的规模提升，利用规模效应和工艺改进进一步降低产品成本，进一步提升公司主要产品的市场占有率和市场竞争力；该项目的实施将增加公司对核心中间体的掌控能力，实现核心产品的纵向一体化战略，确保相关产品的品质、规模和交货期能满足客户日益增长的需求。

此次变更部分募集资金情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	本次募集资金变更前	变更金额	本次募集资金变更后
----	-----------	------	-----------

	项目名称	投资金额		项目名称	投资金额
1	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	23,000.00	10,000.00	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	13,000.00
2	高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目			高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目	10,000.00

本次变更资金于 2019 年 10 月 14 日到账，变更后开立募集资金专用账户（开户行名称：广发银行股份有限公司鞍山支行营业部，账号：9550 8800 3595 0200 426），存放金额 10,000.00 万元。

综上，为加快募集资金使用进度、提升募集资金使用效率，公司调整了“芳腈系列项目”的募集资金投资金额，并将 10,000.00 万元用于“新募投项目”。如未来“芳腈系列项目”募集资金不足的，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施。

2021 年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

五、募投资金投资项目延期情况

（一）募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：

序号	承诺投资项目	调整前项目达到预定可使用状态时间	调整后项目达到预定可使用状态时间
1	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	2020 年 9 月 30 日	2021 年 3 月 31 日
2	高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目	2020 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日
3	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	2021 年 3 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
4	自动化与信息化扩建项目	2021 年 5 月 31 日	2021 年 12 月 31 日

（二）募投项目延期的原因

一方面，公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了项目建

设的设计、投入和验证标准,采取逐步投入的方式,导致投入周期较原计划延长;另一方面,今年以来,受新冠肺炎疫情带来的人员流动限制等影响,募投项目的建设、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期,不能按原定计划完成。因此,为维护全体股东的利益,公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,审慎研究论证后对项目达到预定可使用状态的日期进行了延后调整。

具体内容详见公司 2020 年 9 月 18 日,2021 年 3 月 22 日于指定创业板信息披露媒体(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

附表 1: 首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表 2: 首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

附表 3: 向特定对象发行募集资金使用情况对照表

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附表 1：首次公开发行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			54,364.39			已累计投入募集资金总额			48,799.14	
报告期内变更用途的募集资金总额			10,000.00			2019 年投入募集资金总额			29,172.18	
累计变更用途的募集资金总额比例			18.39%			2020 年投入募集资金总额			16,795.02	
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										
高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目	否	7,000	7,000	203.11	7,014.33	100.20%	2020 年 6 月 30 日	405.91	否	否
高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）	否	10,000	10,000	0	10,112.97	101.13%	2020 年 6 月 30 日	539.97	否	否
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	是	23,000	13,000	728.36	11,751.32	90.39%	2021 年 9 月 30 日（延期后）	不适用	不适用	否
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目	是	0	10,000	1235.55	9,930.97	99.31%	2021 年 10 月 11 日	不适用	不适用	否
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目	否	5,500	5,500	182.03	1,935.30	35.19%	2021 年 9 月 30 日（延期后）	不适用	不适用	否
自动化与信息化扩建项目	否	2,500	2,500	302.89	1,689.68	67.59%	2021 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	6,364.39	6,364.39	0	6364.57	100.00%	2019 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	54,364.39	54,364.39	2,651.94	48,799.14	89.76%				
超募资金投向										

无										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		54,364.39	54,364.39	2651.94	48,799.14	89.76%		945.88		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司对高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目和高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）进一步调试和完善，设备可以达到正常运行状态。由于今年以来受疫情以及市场竞争压力影响，溶剂染料销量放缓，高性能有机颜料个别品种产量、销量不能达到预期水平，项目还不能达到预期收益，公司正在积极开拓市场，随着需求增长逐步释放产能。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	详见本报告“四”									
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	公司于 2019 年 3 月 20 日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司置换，共计人民币 137,082,227.54 元。已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））出具了会专字【2019】2127 号《关于鞍山七彩化学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》。报告期内已全部置换完成。详见公司 2019 年 3 月 22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、（六）”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 7 月 16 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议以及 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“高耐晒牢度高耐候气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。									

注 1：高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）项目初始投资金额为 10,000.00 万元，累计使用金募集资金金额为 10,112.97 万元，差异系公司投入使用募集资金账户产生的利息。

注 2：公司为提高资金使用效率，将偿还银行贷款项目结余金额 13.21 万永久补充流动资金，并于 2020 年 10 月 15 日办理了销户手续。公司偿还银行贷款主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，故无法单独核算效益。

附表 3：向特定对象发行募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

集资金净额			58,491.82			本期投入募集资金总额			35,061.95	
报告期内变更用途的募集资金总额			—			累计投入募集资金总额			35,061.95	
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
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										
高色牢度高光有机颜料及其中间体清洁生产一期	否	22,000	22,000	7,326.97	7,326.97	33%	2022 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	10,000	10,000	3,000.02	3,000.02	30%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	26,491.82	26,491.82	24,734.96	24,734.96	93%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	58,491.82	58,491.82	35,061.95	35,061.95	60%				
超募资金投向										
无										
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		58,491.82	58,491.82	35,061.95	35,061.95	60%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	
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	公司于 2021 年 6 月 11 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币 62,084,619.21 元。已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鞍山七彩化学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》（容诚专字[2021]110Z0182 号）。详见公司 2021 年 6 月 11 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。截止 2021 年 6 月 30 日，已全部完成置换。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三、（六）”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用