

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额 (人民币元)	募集资金投资额 (人民币元)
1	年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目	广东纳塔功能纤维有限公司	274,867,100.00	274,867,100.00
2	研发中心建设项目	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	53,863,500.00	53,863,500.00
3	补充流动资金		60,000,000.00	60,000,000.00
合计		---	388,730,600.00	388,730,600.00

截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91 元，募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额（人民币元）
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司揭阳支行	111720028681400	144,867,100.00
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	中国光大银行股份有限公司汕头分行	78100188000349529	113,863,500.00
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	交通银行揭阳东山支行	485040820013000039986	130,000,000.00
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	兴业银行汕头分行营业部	391680100100053271	56,180,720.75
合计	---	---	---	444,911,320.75

截止2020年8月18日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448号”验资报告验证确认。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2022年8月22日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过30,000.00万元（含30,000.00万元）可转换公司债券。公司于2022年11月2日向不特定对象发行3,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金计划将投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额（人民币万元）	募集资金投资额（人民币万元）
1	年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	21,812.01	21,000.00
2	补充流动资金和偿还银行贷款		9,000.00	9,000.00
	合计	---	30,812.01	30,000.00

截至2022年11月8日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币300,000,000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）合计人民币4,560,972.70元，实际募集资金净额为人民币295,439,027.30元。国金证券股份有限公司已于2022年11月8日将扣除承销保荐费用（不含增值税）人民币2,830,188.68元后的余额人民币297,169,811.32元汇入公司募集资金专户。具

体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额（人民币元）
2022年11月8日	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	兴业银行汕头分行营业部	391680100100100910	297,169,811.32

截止2022年11月8日，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[2022]000808号”验证报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、截至2022年12月31日募集资金使用及结余情况如下：

时间	金额（人民币元）
截至2020年8月18日止募集资金实际到账金额	444,911,320.75
加：专户存款利息收入	3,928,155.04
闲置资金进行现金管理收益	14,802,491.06
收回闲置资金现金管理的本金	2,685,588,458.33
减：对募投项目的投入	323,573,618.28
闲置资金进行现金管理的本金	2,728,088,458.33
补充流动资金（永久性或暂时性）	76,000,000.00
募集资金专户手续费支出	400.61
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	21,567,947.96

2、截至2022年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

时间	金额（人民币元）
截至2022年11月8日止募集资金实际到账金额	297,169,811.32
加：专户存款利息收入	601,772.96
减：对募投项目的投入	27,481,905.68
补充流动资金（永久性或暂时性）	90,000,000.00
置换以自有资金支付的发行费用	1,730,784.02
募集资金专户手续费支出	24.00
截至2022年12月31日止募集资金专户余额	178,558,870.58

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东蒙泰高新纤维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》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

1、首次公开发行股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在东亚银行（中国）有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通揭阳分行”）、兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于 2020 年 8 月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》约定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际余额为 64,067,947.96 元，其中募集资金专户余额为 21,567,947.96 元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为 42,500,000.00 元。

1、截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

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
东亚银行（中国）有限公司揭阳支行	111720028681400	144,867,100.00	4,645,935.24	活期
中国光大银行股份有限公司汕头分行	78100188000349529	113,863,500.00	1,036,162.27	活期
交通银行揭阳东山支行	485040820013000039986	130,000,000.00	1,454,192.90	活期
兴业银行汕头分行营业部	391680100100053271	56,180,720.75	14,431,657.55	活期
合计	---	444,911,320.75	21,567,947.96	---

2、截至2022年12月31日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余额如下：

单位：人民币元

理财受托人	产品名称	购买金额	购买日
中国光大银行股份有限公司汕头分行	对公智能存款（7天通知存款）	42,500,000.00	2022/12/28
合计	---	42,500,000.00	---

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额47,357,450.73元（募集资金净额加上使用超募资金账户中未置换发行费用13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元之和扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额64,067,947.96元的差异如下：

项目	金额（人民币元）
截止2022年12月31日募集资金实际余额	64,067,947.96
减：专户存款利息收入（扣减投入募投项目利息收入2,019,748.26元）	1,908,406.78
闲置资金进行现金管理收益	14,802,491.06
加：募集资金专户手续费支出	400.61
截止2022年12月31日募集资金应有余额	47,357,450.73

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于可转换公司债券募投项目的资金划转、存储及使用，并于2022年11月与兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使

用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》约定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际余额为 178,558,870.58 元，其中募集资金专户余额为 178,558,870.58 元，使用闲置募集资金购买银行投资理财理财产品余额为 0.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

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
兴业银行汕头分行营业部	391680100100100910	297,169,811.32	178,558,870.58	活期
合计	---	297,169,811.32	178,558,870.58	---

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 177,957,121.62 元（募集资金净额扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额 178,558,870.58 元的差异如下：

项目	金额（人民币元）
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金实际余额	178,558,870.58
减：专户存款利息收入	601,772.96
加：募集资金专户手续费支出	24.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额	177,957,121.62

三、2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、募投项目进展情况

（一）年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况

由于变更实施地点后项目土地面积由 30,478.00 平方米增加至 53,401.20 平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	原投资金额	现投资金额	差额
1	土建工程	10,045.43	18,250.00	8,204.57
2	机器设备	13,968.10	16,700.00	2,731.90
3	铺底流动资金	3,473.18	3,473.18	---
	合计	27,486.71	38,423.18	10,936.47

2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议和2022年4月29日召开2021年年度股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的总投资额由27,486.71万元调整为38,423.18万元，并使用超募资金4,220.05万元对该项目增加投资，不足部分仍由公司自筹投资。

截止2022年12月31日，年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目中立体仓库、加弹车间、及纺丝车间均已完成主体结构封顶、空压站完成三层梁板施工工程。

（二）研发中心建设项目进展情况

研发中心建设项目原投资金额未发生变更。截止2022年12月31日，研发中心已完成主体竣工验收，室内装修工程进行中。

（三）年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目进展情况

截止2022年12月31日，1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目部分设备已到厂未开始安装。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2022年12月31日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2023年3月28日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		431,757,378.09			本年度投入募集资金总额		228,858,937.28				
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		399,573,618.28				
累计变更用途的募集资金总额		---									
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)	本年度投入金额	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	
承诺投资项目											
1. 年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目	否	274,867,100.00	384,231,800.00	202,132,915.04	302,008,283.12	78.60	2023 年 5 月	不适用	不适用	否	
2. 研发中心建设项目	否	53,863,500.00	53,863,500.00	10,726,022.24	21,565,335.15	40.04	2022 年 8 月	不适用	不适用	否	
3. 补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	---	60,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	---	388,730,600.00	498,095,300.00	212,858,937.28	383,573,618.28	---	---	---	---	---	
超募资金投向											
1. 补充流动资金	否	---	---	16,000,000.00	16,000,000.00	---	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	---	---	---	16,000,000.00	16,000,000.00	---	---	---	---	---	
合计	---	388,730,600.00	498,095,300.00	228,858,937.28	399,573,618.28	---	---	---	---	---	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>(1) 2020年8月18日,公司兴业银行汕头分行营业部(391680100100053271)账户收到超募资金合计56,180,720.75元。(2) 2021年8月6日公司召开第二届董事会第十二次会议和2021年11月4日召开的2021年第一次临时股东大会决议审议通过“公司拟使用不超1,600万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金”议案,2022年2月公司累计将1,600万元超募资金转出监管户用于补充公司日常经营所需流动资金。(3) 2022年3月7日公司召开第二届董事会第十八次会议以及2022年4月29日召开的2021年年度股东大会决议,审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》,计划使用超募资金42,200,469.01元(含未置换发行费用13,153,942.66元以及利息收入2,019,748.26元)投入募投项目。(4)公司于2022年12月1日召开第二届董事会第二十六次会议以及2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会决议,审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限的议案》,同意公司(含子公司)在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下,将原不超过人民币2亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,调整为:使用总额度不超过人民币6.50亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币1.60亿元。将原期限有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,调整为:有效期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截止2022年12月31日,公司使用超募资金进行现金管理的余额为0.00元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020年9月11日,公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》,同意公司将“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司,实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西区东路西侧(揭阳(惠来)大南海国际石化综合工业园)”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2022年12月1日召开第二届董事会第二十六次会议以及2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会决议,审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限的议案》,同意公司(含子公司)在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下,将原不超过人民币2亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,调整为:使用总额度不超过人民币6.50亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,其中使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币1.60亿元。将原期限有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,调整为:有效期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截止2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为42,500,000.00元。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理,实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		295,439,027.30			本年度投入募集资金总额		117,481,905.68			
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		117,481,905.68			
累计变更用途的募集资金总额		---								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 年产 1 万吨膨体连续长丝（BCF）以及 0.5 万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目	否	210,000,000.00	---	27,481,905.68	27,481,905.68	13.09	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金和偿还银行贷款	否	90,000,000.00	---	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	---	300,000,000.00	---	117,481,905.68	117,481,905.68	---	---	---	---	---
超募资金投向										
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	300,000,000.00	---	117,481,905.68	117,481,905.68	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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
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	公司自筹资金预先投入向不特定对象发行可转换公司债券情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2022年11月25日出具大华核字[2022]0014425号《广东蒙泰高新纤维股份有限公司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》。2022年12月1日公司召开的第二届董事会第二十六次会议和2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为26,795,505.68元。公司已于2022年12月28日将26,795,505.68元置换金额自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2022年12月1日召开第二届董事会第二十六次会议以及2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，将原不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，调整为：使用总额度不超过人民币6.50亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币1.90亿元。将原期限有效期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，调整为：有效期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用