

## 宁波色母粒股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，现将宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波色母”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 28.94 元/股，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 月 23 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZF10771 号《验资报告》。

募集资金已汇入公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

户名	开户行	账号	募集资金用途	募集资金专户余额 (万元)
宁波色母粒股份有限公司募集资金专户	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	94170078801400001921	年产 2 万吨中高端色母粒项目	23,427.88

宁波色母粒股份有限公司募集资金专户	杭州银行股份有限公司宁波分行	3302040160000772864	超募资金项目	11,554.75
宁波色母粒股份有限公司募集资金专户	中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行	39402001040037444	年产 1 万吨中高端色母粒中山扩产项目	9,456.37
宁波色母粒股份有限公司募集资金专户	杭州银行股份有限公司宁波分行	3302040160000772823	补充流动资金项目	5,200.00
宁波色母粒股份有限公司募集资金专户	宁波银行股份有限公司明州支行	33010122000868184	研发中心升级项目	3,900.00
<b>合计</b>				<b>53,539.00</b>

## （二）募集资金结存情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	386,015,782.56
减：2023 年半年度已使用金额	10,687,139.46
其中：募投项目投入	10,687,139.46
加：2023 年半年度收益总额	4,018,523.23
其中：2023 年半年度结构性存款收益金额	2,244,482.97
2023 年半年度通知存款利息金额	1,743,747.38
截止 2023 年 6 月 30 日应结余的募集资金	379,347,166.33
减：闲置募集资金用于购买结构性存款	150,000,000.00
闲置募集资金用于购买 7 天通知性存款	224,644,011.27
截止 2023 年 6 月 30 日实际结余的募集资金	4,703,155.06

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二） 募集资金三方监管协议签署情况

2021年7月，公司、保荐机构国信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、上海浦东发展银行宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司明州支行、杭州银行股份有限公司宁波分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （三） 募集资金存放情况

截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

银行名称	账号	账户类别	余额 (元)	存储方式
杭州银行股份有限公司宁波分行	3302040160000772864	募集资金专户	792,190.42	活期
宁波银行股份有限公司明州支行	33010122000868184	募集资金专户	2,889,277.97	活期

银行名称	账号	账户类别	余额 (元)	存储方式
中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行	39402001040037444	募集资金专户	551,938.99	活期
上海浦东发展银行宁波鄞州支行	94170078801400001921	募集资金专户	448,844.50	活期
杭州银行股份有限公司宁波分行	3302040160000772823	募集资金专户	20,903.18	活期
合计			<b>4,703,155.06</b>	

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用尚未使用的募集资金购买理财产品、结构性存款余额明细如下：

银行名称	余额（元）	存储方式	期限
上海浦东发展银行宁波鄞州支行	129,125,891.15	通知存款	7 天
上海浦东发展银行宁波鄞州支行	100,000,000.00	结构性存款	91 天
小计	229,125,891.15		
中国农业银行宁波鄞州分行	75,518,120.12	通知存款	7 天
小计	75,518,120.12		
宁波银行股份有限公司明州支行	12,000,000.00	通知存款	7 天
宁波银行股份有限公司明州支行	20,000,000.00	结构性存款	180 天
小计	32,000,000.00		
杭州银行股份有限公司宁波分行	8,000,000.00	通知存款	7 天
杭州银行股份有限公司宁波分行	30,000,000.00	结构性存款	120 天
小计	38,000,000.00		
合计	374,644,011.27		

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 1,075.11 万元，本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

## **(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本报告期内，公司对“年产 2 万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”进行调整，在原实施主体宁波色母的基础上，增加公司全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简称“滁州子公司”）为募投项目的实施主体，在原实施地点浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号的基础上，增加安徽省滁州市常州路与镇江路交叉口东南侧为募投项目的实施地点，实施方式由拆建公司部分旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设，并同意根据项目调整增设募集资金账户。同时前述项目预计达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月 23 日。

## **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，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 11,317,752.12 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于宁波色母粒股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10847 号）。

## **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## **(五) 节余募集资金使用情况**

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

## **(六) 超募资金使用情况**

公司于 2021 年 7 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，于 2021 年 8 月 10 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,720.00 万元用于永久性补充流动资金。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，于 2022 年 8 月 17 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,720.00 万元用于永久性补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司超募资金余额为 3,879.22 万元（含利息）。

#### **（七） 尚未使用的募集资金用途及去向**

于 2023 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 30,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 37,934.72 万元，其中购买结构性存款 15,000.00 万元，购买通知存款 22,464.40 万元，存放在募集资金专户 470.32 万元。

#### **（八） 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 21 日董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

宁波色母粒股份有限公司

董事会

2023年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波色母粒股份有限公司

2023 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			51,054.96			本报告期投入募集资金总额			1,075.11		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			14,726.7		
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00								
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											
年产 2 万吨中高端色母粒项目	否	23,427.88	23,427.88	327.14	1,492.83	6.37	2025.6.23			否	
年产 1 万吨中高端色母粒中山扩产项目	否	9,456.37	9,456.37	716.96	2,080.08	22.00	2023.6.27	246.13	是	否	
研发中心升级项目	否	3,900.00	3,900.00	31.01	513.79	13.17	2025.6.23			否	
补充流动资金项目	否	5,200.00	5,200.00	0	5,200.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		41,984.25	41,984.25	1,075.11	9,286.70	22.10		246.13			
超募资金投向											
补充流动资金	否	9,070.71	9,070.71	0	5,440.00	60.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计		9,070.71	9,070.71	0	5,440.00	60.00					



合计	51,054.96	51,054.96	1,075.11	14,726.7	28.83	246.13
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年产2万吨中高端色母粒项目、研发中心升级项目：募投项目实施过程中，随着公司近两年持续不断地进行研发投入、生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况对前述募投项目建设方案具体实施过程中的设备选型与安装调试等工作不断优化。同时，因受国内外经济环境等因素的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。公司于2023年3月20日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年4月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”预计达到预定可使用状态时间延期至2025年6月23日。</p> <p>年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目已于2023年6月26日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司将“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”予以结项，剩余募集资金共计7,597.60万元（含理财收益，不包含已签订合同但尚未支付的合同尾款、质保金等）继续留存于募集资金专户，公司将科学、审慎地选择新的投资项目。该事项已于2023年7月12日通过公司2023年第二次临时股东大会审议。</p>					
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>公司于2021年7月23日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，于2021年8月10日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,720.00万元用于永久补充流动资金。公司于2022年8月1日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议，于2022年8月17日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,720.00万元用于永久性补充流动资金。截至2023年6月30日，公司超募资金余额为3,879.22万元（含利息）。</p>					
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于2023年3月20日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”进行调整，在原实施主体宁波色母的基础上，增加公司全资子公司滁州子公司为募投项目的实施主体，在原实施地点浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号的基础上，增加安徽省滁州市常州路与镇江路交叉口东南侧为募投项目的实施地点，并同意根据项目调整增设募集资金账户。同时前述项目预计达到预定可使用状态时间延期至2025年6月23日。</p>					

募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 2 万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”进行调整，实施方式由改建公司部分旧厂房变更为旧厂房改造和新建厂房建设，并同意根据项目调整增设募集资金账户。同时前述项目预计达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月 23 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 11,317,752.12 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,317,752.12 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于宁波色母粒股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10847 号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换。
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	截至 2023 年 6 月 30 日，除使用闲置募集资金进行现金管理 374,644,011.27 元外，4,703,155.06 以活期的方式存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无