

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2023-026

福建南王环保科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209 号《验资报告》。

(二) 本半年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	余额
募集资金总金额	856,089,000.00
减：各类发行费用（不含税）	82,280,679.97
实际募集资金净额	773,808,320.03
减：募集资金累计使用金额	0
其中：补充流动资金	0
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	239,262.67
加：发行费用（以自有资金预先支付）（注）	6,137,434.01
加：尚未支付的发行费用	11,090,198.54
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	791,275,215.25

注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自有资金预先支付的发行费用尚未置换转出。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等相关规定的要求制定并修订了《福建南王环保

科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金使用管理制度》经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过；经本公司 2021 年第一次临时股东大会第一次修订。

## （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构（申万宏源证券承销保荐有限责任公司）已于 2023 年 6 月 27 日与两家银行（中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签订《募集资金三方监管协议》。本公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司与保荐机构（申万宏源证券承销保荐有限责任公司）已于 2023 年 6 月 30 日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《四方监管协议》。

以上三份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，并得到了切实履行。

## （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	639860981	活期	491,081,745.11
中国工商银行股份有限公司惠安支行	1408011129601148417	活期	300,193,470.14
中国民生银行股份有限公司泉州分行	639481951	/	0

## 三、本半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2023 年半年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

### （三）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无置换情况。2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 25,550.83 万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额 24,937.09 万元，置换预先支付发行费用金额 613.74 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司

使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金尚未完成，于 2023 年 7 月完成置换。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2023 年半年度不存在以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

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）超募资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，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 4,300 万元永久补充流动资金。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 791,275,215.25 元，均存放于募集资金专户。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2023 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的公告》。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

### 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

### 七、备查文件

附表 1：募集资金使用情况对照表

福建南王环保科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023 年 6 月 30 日

编制单位: 福建南王环保科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		77,380.83				报告期投入募 集资金总额	无			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募 集资金总额	无			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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										
1.年产 22.47 亿个绿色 环保纸制品智能工厂 建设项目	否	38,853.14	38,853.14	(注 1)	(注 1)	(注 1)	2024-12- 31	不适用	不适用	否
2.纸制品包装生产及销 售项目	否	23,826.87	23,826.87	(注 1)	(注 1)	(注 1)	2024-06- 30	-32.04	不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,680.01	62,680.01	--	--	--	--	-32.04	--	--
超募资金投向										

永久补充流动资金	否	(注2)	(注2)	0	0	0%	不适用	0	不适用	否
未确定用途的超募资金	否	14,700.82	14,700.82	0	0	0%	不适用	0	不适用	否
超募资金投向小计	--	14,700.82	14,700.82	0	0	0%	--	0	--	--
合计	--	77,380.83	77,380.83	0	0	0%	--	-32.04	--	--
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	(注2)									
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2023年6月30日，本公司无置换情况。2023年7月7日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为25,550.83万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额24,937.09万元，置换预先支付发行费用金额613.74万元。截至2023年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金尚未完成，于2023年7月完成置换。									
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	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 791,275,215.25 元，均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	不适用

注 1：年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目与纸制品包装生产及销售项目已预先使用自有资金投入，截至 2023 年 6 月 30 日尚未完成置换，公司已于 2023 年 7 月完成置换。

注 2：2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，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 4,300 万元永久补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未实施超募资金永久补充流动资金。