

物产中大金轮蓝海股份有限公司

募集资金存放与使用情
况的专项报告

2024 年半年度

物产中大金轮蓝海股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

1、 2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）于 2019 年 10 月 18 日向社会公众公开发行 214 万张可转换公司债券，每股面值 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 21,400 万元，扣除发行费用人民币 839.14 万元，公司实际募集资金净额为人民币 20,560.86 万元。

截至 2019 年 10 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2019]第 15685 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
|---------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 205,608,600.00 |
| 减：置换先期投入募投项目自筹资金 | 13,817,200.00 |
| 减：2019 年度募投项目支出 | 18,235,543.30 |
| 加：2019 年度募集资金专户利息收入 | 66,405.84 |
| 减：2020 年度募投项目支出 | 106,628,345.44 |
| 加：2020 年度募集资金专户利息收入 | 3,426,401.55 |
| 减：2021 年度募投项目支出 | 10,659,843.31 |
| 减：2021 年手续费支出 | 122.50 |

| | |
|------------------------|---------------|
| 加：2021 年度募集资金专户利息收入 | 1,379,536.06 |
| 减：2022 年度募投项目支出 | 954,542.39 |
| 加：2022 年度募集资金专户利息收入 | 1,303,569.97 |
| 减：2023 年度募投项目支出 | 288,222.49 |
| 加：2023 年度募集资金专户利息收入 | 1,926,691.90 |
| 减：2023 年手续费支出 | 100.00 |
| 加：2024 年半年度募集资金专户利息收入 | 728,013.77 |
| 减：2024 年半年度手续费支出 | 22.40 |
| 截至 2024 年 6 月 30 日专户余额 | 63,855,277.26 |

2、2022 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3208 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于 2023 年 1 月 9 日向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,070,831 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.23 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 317,854,601.13 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,967,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 310,886,676.60 元。

截至 2023 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2023]第 ZA10023 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 募集资金专户发生情况 |
|-----------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 317,854,601.13 |
| 减：2023 年度补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 加：2023 年度募集资金专户利息收入 | 7,892,133.59 |
| 减：2023 年手续费支出 | 500.00 |
| 减：2024 年半年度补充流动资金 | 18,000,000.00 |
| 加：2024 年半年度募集资金专户利息收入 | 2,792,458.38 |

| | |
|------------------------|----------------|
| 减：2024 年半年度手续费支出 | 300.00 |
| 截至 2024 年 6 月 30 日专户余额 | 250,538,393.10 |

二、募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

2019 年 10 月 23 日，公司与金轮转债发行保荐机构民生证券及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 7 月 28 日，公司与华泰联合签订保荐协议，聘任华泰联合为公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构。2022 年 8 月 23 日，公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司（以下简称“森能不锈钢”）与华泰联合及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”（以下简称“原募投项目”）募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”（以下简称“新募投项目”）。2023 年 9 月 12 日，该事项经公司 2023 年第一次临时股东大会、“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过。2023 年 9 月 22 日，实施主体公司全资子公司江苏金轮新材料科技有限公司（以下简称“金轮新材料”）、南通森能达不锈钢科技有限公司（以下简称“南通森能达”）分别与公司、华泰联合及中国工商银行南通海门支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《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》规定的情形。

2、2022 年非公开发行股票

2023 年 1 月 9 日，公司与非公开发行保荐机构华泰联合及中国建设银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《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》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额 63,855,277.26 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 单位名称 | 银行名称 | 账号/产品 | 期末余额 | 备注 |
|----------------|------------------|---------------------|---------------|----|
| 金轮新材料科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司海门支行 | 1111527119100667252 | 33,286,968.32 | 活期 |
| 南通森能达不锈钢科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司海门支行 | 1111527119100669331 | 30,568,308.94 | 活期 |
| 合计 | | | 63,855,277.26 | |

2、2022 年非公开发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金余额 250,538,393.10 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 单位名称 | 银行名称 | 账号/产品 | 期末余额 | 备注 |
|----------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|
| 物产中大金轮蓝海股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南通海门支行 | 32050164753600003841 | 538,393.10 | 活期 |
| 物产中大金轮蓝海股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南通海门支行 | 32050264753600000091 | 250,000,000.00 | 现金管理专用结算账户 |
| 合计 | | | 250,538,393.10 | |

三、2024 年半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

1、2019 年公开发行可转换公司债券

2024 年半年度募集资金专户利息收入 728,013.77 元，募投项目支出 0 元，银行手续费 22.40 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 63,855,277.26 元。

2、2022 年非公开发行股票

2024 年半年度募集资金专户利息收入 2,792,458.38 元，补充流动资金 18,000,000.00 元，银行手续费 300.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 250,538,393.10 元。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。“高端特种钢丝项目”实施主体为公司全资子公司金轮新材料、公司全资子公司南通森能达，其中金轮新材料负责固定资产设备购买、安装及生产线建设及流动资产投入等事项，南通森能达利用其自有土地负责厂房建设等基础设施建造工作。

新募投项目“高端特种钢丝项目”的实施地点：南通市如东县鸭绿江路 150 号。

报告期内项目可行性未发生重大变化。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

根据公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会 2019 年第十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据公司于 2020 年 10 月 28 日召开第五届董事会 2020 年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型约定存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据公司于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会 2021 年第十次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行保本型结构性存款或者保本型理财产品的投资。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。

根据公司于 2022 年 10 月 14 日召开第六届董事会 2022 年第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司森能不锈钢在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，保本型结构性存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2024 年半年度本公司不存在使用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

2、2022 年非公开发行股票

根据公司于 2024 年 5 月 28 日召开第六届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿

元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款或理财产品，购买的投资产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司 2024 年半年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 签约方 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 投资金额 (万元) | 期末金额 (万元) | 是否 如期 归还 |
|--------------------|--|----------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 中国建设银行股份有限公司南通海门支行 | 中国建设银行江苏省分行单位人民币定制型结构性存款 (3206420240605001) | 2024.6.6 | 2024.9.4 | 25,000.00 | 25,000.00 | 未到期 |
| 合计 | — | — | — | 25,000.00 | 25,000.00 | — |

(六) 节余募集资金使用情况

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。

(七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

2、2022 年非公开发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

高端特种钢丝项目的募集资金主要用于该项目的厂房建设、固定资产设备购买、安装及生产线建设等工作，公司在前期已通过自有资金完成部分投入，开始项目建设。为了让募投项目更好地符合公司“高端化、数字化、绿色化”的项目建设理念，并兼顾新质生产力的发展要求，切实维护公司及全体股东的利益，根据项目的实际进展并综合考虑该项目目标市场需求、技术趋势等因素，公司采取了稳健的策略来管理和使用募集资金，谨慎进行募投项目实施节奏、基建施工及设备采买等决策，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将项目的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。

公司对“高端特种钢丝项目”的必要性及可行性进行了重新论证，该项目延期未改变项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。

2、2022 年非公开发行股票

本次募集资金用于补充流动资金，公司根据经营需要进行补流，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

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。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 8 月 16 日经董事会批准报出。

附表：1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

物产中大金轮蓝海股份有限公司

二〇二四年八月十六日

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金净额 | | 205,608,600.00 | | | 2024 年半年度投入募集资金总额 | | 0.00 | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| 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 | | 150,583,696.93 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 62,670,000.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | | 30.48% | | | | | | | | |
| 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) | 2024 年半年度投入金额 | 截至期末募集资金累计投入金额 (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 | 2024 年半年度实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 高端不锈钢装饰板生产项目 | 是 | 205,608,600.00 | 142,938,600.00 | 0.00 | 150,583,696.93 | 100.00% 注 1 | 2023 年 8 月 | 0.00 | 不适用 | 是 |
| 高端特种钢丝项目 | 否 | 62,670,000.00 | 62,670,000.00 | 0.00 | 22.40 | 0.00% | 2025 年 12 月 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 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) | 未达到计划进度的情况和原因：高端特种钢丝项目的募集资金主要用于该项目的厂房建设、固定资产设备购买、安装及生产线建设等工作，公司在前期已通过自有资金完成部分投入，开始项目建设。为了让募投项目更好地符合公司“高端化、数字化、绿色化”的项目建设理念，并兼顾新质生产力的发展要求，切实维护公司及全体股东的利益，根据项目的实际进展并综合考虑该项目目标市场需求、技术趋势等因素，公司采取了稳健的策略来管理和使用募集资金，谨慎进行募投项目实施节奏、基建施工及设备采购等决策，导致项目实施进度有所延缓。经过综合分析和审慎评估，公司决定将项目的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。公司对“高端特种钢丝项目”的必要性及可行性进行了重新论证，该项目延期未改变项目实施主体、实施方式、投资总额和项目用途等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会 2023 年第四次会议和第六届监事会 2023 年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司计划调整“高端不锈钢装饰板生产项目”募集资金的投入规模，将原募投项目的剩余募集资金投入“高端特种钢丝项目”。该事项于 2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议、“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议通过。具体内容详见 2023 年 8 月 22 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2023-039)。 | | | | | | | | | |
| 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“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况” |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况” |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 |

注 1：累计投入金额中含募集资金账户历年产生的利息，故累计投入金额大于调整后投资金额。

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：物产中大金轮蓝海股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 317,854,601.13 | | | 2024 年半年度投入募集资金总额 | | 18,000,000.00 | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | 78,000,800.00 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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) | 2024 年半年度 投入金额 | 截至期末募集 资金累计投入 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 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 317,854,601.13 | 317,854,601.13 | 18,000,000.00 | 78,000,800.00 | 24.54% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 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） | 未达到计划进度的情况和原因：本次募集资金用于补充流动资金，公司根据经营需要进行补流，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理中。 预计效益不适用的情况和原因：本次募集资金用于补充流动资金，无需进行效益测算。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况” |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向” |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |