

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2025-016

广东德美精细化工集团股份有限公司

募集资金 2024 年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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

（一） 实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证监会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股。本次公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元，扣除与募集资金相关的发行费用 21,187,722.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 441,014,264.00 元（以下简称“募集资金”）。

募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 9 日出具了报告文号为 XYZH/2021GZAA20008 的验资报告，确认募集资金到账。

（二） 募集资金使用金额及期末余额

单位：人民币元

项目		编号	金额
募集资金总额		A	462,201,986.40
募集资金相关发行费用		B	21,187,722.40
募集资金净额		C=A-B	441,014,264.00
本期发生额	项目投入	D1	81,258,438.71
	存款利息收入	D2	201,904.27

	银行手续费支出	D3	808.34
截至期末累计发生额	项目投入	E1	433,653,444.89
	存款利息收入	E2	7,512,757.65
	银行手续费支出	E3	5,118.15
应结余募集资金		F=C-E1+E2-E3	14,868,458.61
实际结余募集资金		G	14,868,458.61

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,868,458.61 元，具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户主体	开户银行	银行账户	专户用途 (名称)	专户余额
1	广东德美精细化工集团股份有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	9550880056582100240	德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）（三方监管账户）	5,375,702.14
2	广东德美精细化工集团股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	801101001202919689	德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）（三方监管账户）	7,765,603.26
3	广东德美精细化工集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行	44492401040021227	德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）（三方监管账户）	212,997.94
4	浙江德荣化工有限公司	广发银行股份有限公司宁波分行	9550880218486200890	德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）（四方监管账户）	1,514,155.27
募集资金专户余额合计					14,868,458.61

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。公司、募投项目实施主体

控股子公司浙江德荣化工有限公司（以下简称“德荣化工”）在广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行开设募集资金专项账户。公司与广发银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及控股子公司德荣化工与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2021年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将募投项目实施主体德荣化工的募集资金专项账户由中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行变更至广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“广发宁波分行”）。在新的募集资金专户开设后，公司、德荣化工已与广发银行股份有限公司宁波分行、保荐机构华西证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，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、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目为“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”2024年公司实际使用募集资金8,125.84万元。使用情况具体见附件《募集资金使用情况对照表》。

截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换的说明

（1）截至2021年1月15日，公司及控股子公司德荣化工以自筹资金预先投入募集资金投资项目477,973,868.74元，支付发行费用3,565,702.54元（不含增值税）。详见2021年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-013）。

（2）公司于2021年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及募投项目实施主体浙江德荣化工有限公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金共计242,552,636.91元。

（3）公司于2021年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使

用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意控股子公司德荣化工使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项并以募集资金等额置换。2021 年 1-6 月，公司公告利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票支付的资金共计 45,990,401.08 元，实际置换 45,990,065.63 元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

报告期内，公司不存在使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

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			462, 201, 986. 40			本年度投入募集资金总额		81, 258, 438. 71		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		433, 653, 444. 89		
累计变更用途的募集资金总额			0							
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)	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. 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目	否	441, 014, 264. 00	441, 014, 264. 00	81, 258, 438. 71	433, 653, 444. 89	98. 33	2024 年 07 月 31 日	-260, 204, 109. 04	否	否

(一期)										
承诺投资项目小计		441,014,264.00	441,014,264.00	81,258,438.71	433,653,444.89	98.33		-260,204,109.04	否	否
超募资金投向	无									
超募资金投向小计										
合计		441,014,264.00	441,014,264.00	81,258,438.71	433,653,444.89	98.33		-260,204,109.04	否	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未达到预计收益的原因是：受国际石油价格的影响，裂解碳五原料与裂解碳九原料自 2020 年以来逐渐上涨导致原材料价格处于高位。同时，受宏观经济环境影响，需求端的修复不及预期。碳五与碳九裂解产品主要用于胶粘剂、轮胎、路标漆、油漆、橡胶制造、医疗器械等国民经济领域的众多行业，随着经济恢复和发展，需求端情况有望得到修复和发展，为本项目提供良好条件。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	1. 截至2021年1月15日，公司及控股子公司德荣化工以自筹资金预先投入募集资金投资项目477,973,868.74元。具体详见于2021年2月27日刊登									

	于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(2021-013)。 2. 根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）”的自筹资金238,986,934.37元。 3. 根据公司2021年2月26日第六届董事会第二十九次会议决议，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。2021年1-6月公司公告利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票所支付资金45,990,401.08元，实际置换45,990,065.63元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
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均存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无