

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2021-094

广东德美精细化工集团股份有限公司

2021 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”）发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。现将 2021 年半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）募集资金金额及资金到账时间

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）募集资金本报告期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 |
| 本期累计发生额/截至期末累计发生额 | 项目投入 | D | 284,977,000.00 |
| | 存款利息收入 | E | 2,164,559.99 |

| | | | |
|----------|---------|-----------|----------------|
| | 银行手续费支出 | F | 1,174.00 |
| 应结余募集资金 | | G=C-D+E-F | 158,200,649.99 |
| 实际结余募集资金 | | H | 108,200,649.99 |
| 差异(*) | | I=G-H | 50,000,000.00 |

*差异为使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的单位大额存单，详见本专项报告二、4之说明

二、募集资金存放和管理情况

1、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规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，以及《广东德美精细化工集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，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》。

2、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、德荣化工将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》。

3、截至2021年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

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） | 25,752,073.96 |
| 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） | 61,748,930.56 |
| 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） | 20,695,462.52 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 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） | 4,182.95 |
| 募集资金专户余额合计 | | | | | 108,200,649.99 |

4、截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的单位大额存单情况列示如下：

单位：人民币元

| 银行名称 | 产品类型 | 利率类型 | 金额 | 收益起止日期 | 年化收益率 |
|--------------|-------------|------|---------------|---------------------------|-------|
| 中国农业银行股份有限公司 | 公司类法人客户大额存单 | 固定利率 | 50,000,000.00 | 2021-4-16 至 2021-10-16 | 1.95% |

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

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 | | 441,014,264.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 284,977,000.00 | | |
| 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 | | 284,977,000.00 | | |
| 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 | 284,977,000.00 | 284,977,000.00 | 64.62% | 建设中 | - | 不适用(尚未完成建 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|--|--|----|--|
| (一期) | | | | | | | | | | 设) | |
| 承诺投资项目小计 | | 441,014,264.00 | 441,014,264.00 | 284,977,000.00 | 284,977,000.00 | 64.62% | | | | | |
| 超募资金投向 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 462,201,986.40 | 441,014,264.00 | 284,977,000.00 | 284,977,000.00 | 64.62% | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截至 2021 年 6 月 30 日, 募投项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)”仍在建设中。 | | | | | | | | | | |
| 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. 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 238,986,598.92 元。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 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共计 45,990,401.08 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 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为人民币 158,200,649.99 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 2,163,385.99 元），其中，募集资金专户余额为 108,200,649.99 元，购买的未到期单位大额存单 50,000,000.00 元。公司将结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |