

山东日科化学股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]804号《关于核准山东日科化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2017年7月13日向股东赵东日非公开发行人民币普通股(A股)20,812,614股,每股面值1元,每股发行价7.69元,募集资金总额为人民币160,049,001.66元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为人民币155,049,001.66元。截至2017年7月13日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信验字(2017)第000076号验资报告验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

(二) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《山东日科化学股份有限公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。

2017年7月31日,公司、长城证券股份有限公司与山东昌乐农村商业银行股

份有限公司朱刘支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）、长城证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行签订了《募集资金四方监管协议》。2017年8月，公司在山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行开设的募集资金专户（账号9070107061242050003907）中的募集资金使用完毕后，公司办理了该专户的注销手续，该募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》自动终止。上述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。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（三）前次募集资金专户存储情况

截至2020年9月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	开户行名称	账号	账户余额 (元)	账户类别	备注
山东日科化学股份有限公司	山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行	9070107061242050003907	0	募集资金专用账户	已销户
山东日科橡塑科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行	937009010024828889	0	募集资金专用账户	已销户

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2020年9月30日止，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额存在的差异为21.44万元，系募集资金孳生的利息。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报

告》（和信专字（2017）第 000424 号）。

（五）闲置募集资金使用情况说明

2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2018 年 4 月 23 日已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

鉴于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行开立的募集资金专用账户中的募集资金已使用完毕，为减少管理成本且上述募集资金专户将不再使用，公司决定将上述募集资金账户办理注销手续，本次注销前上述募集资金专项账户的结余金额为 39.36 元，已转入公司账户中。

（六）节余募集资金使用情况说明

公司募集资金账户已注销，节余的募集资金 39.36 元已转入公司账户中用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

本报告期，公司不存在超募资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目	截至日投资项目累计产能利用率	承诺效益	近三年实现效益				截至日累计实现效益	是否达到预计效益
			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月		
年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目	89.25%	达产后年平均净利润 5,286 万元	尚未建设完成	276.46	8,833.68	9,344.76	18,454.90	是

注：该项目于 2018 年 8 月完成各项验收工作并投产运行，该年度尚未完全达产，故未达预期效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司前次募集资金投资项目不适用该情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2021 年 1 月 15 日批准报出。

附表：前次募集资金使用情况对照表

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十五日

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：15,504.90						已累计使用募集资金总额：15,526.34				
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0						各年度使用募集资金总额： 2017 年度：13,521.84 2018 年度：767.58 2019 年度：1,236.92 2020 年 1-9 月：0				
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目	年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目	15,504.90	15,504.90	15,526.34	15,504.90	15,504.90	15,526.34	21.44	2018 年 7 月 31 日
合计			15,504.90	15,504.90	15,526.34	15,504.90	15,504.90	15,526.34	21.44	--

注：1、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异21.44万元系募集资金孳生的利息。

2、2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用非公开发行股票剩余募集资金3,493.53万元（具体金额以资金转出日银行结息为准）和自有资金合计10,000万元向日科橡塑增资。本次实际使用募集资金向日科橡塑增资的金额为35,096,330.34元（超出部分为募集资金存款利息），以募集资金增资的资金存放于日科橡塑开设的募集资金专户中。