

山东日科化学股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2069 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中泰证券股份有限公司和国盛证券有限责任公司联席承销于 2021 年 6 月 28 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.38 元。截至 2021 年 7 月 2 日止，本公司共募集资金 287,100,000.00 元，扣除发行费用 3,972,641.50 元，募集资金净额 283,127,358.50 元。

截止 2021 年 7 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）以“永证验字（2021）第 210025 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 103,186,476.61 元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 193,735,762.16 元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 677,159.42 元，存放在理财账户的活期存款 13,058,602.74 元，募集资金购买理财产品金额 180,000,000 元。明细如下表：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	283,127,358.50
2	募集资金使用	103,186,476.61
3	利息及理财收入	13,797,076.70
4	手续费支出	2,196.43
5	尚未使用的募集资金余额	203,735,762.1
	其中：募集资金理财未到期本金	180,000,000.00
	募集资金理财专户银行存款	13,058,602.74
	募集资金专户银行存款	677,159.42

二、募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东日科化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次董事会审议通过，并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。

根据相关法律、法规和规范性文件以及公司《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行开设募集资金专项账户，并于2021年7月26日与中泰证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或募集资金净额的20%的（以孰低为原则），公司应当以传真或电子邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2023年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

公司	银行名称	账号	截止日余额	账户类型	备注
山东日科化学股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421035198	--	募集资金专户	已注销
山东日科橡塑科技有限公司	中国工商银行股份有限公司滨州沾化支行	1613020319200036594	677,159.42	募集资金专户	--
山东日科橡塑科技有限公司	青岛银行股份有限公司滨州滨城支行	892020200168965	193,058,602.74	银行理财账户	--
--	合计	--	193,735,762.16	--	--

公司本次募集资金净额为人民币283,127,358.50元，与上表中初时存放金额差额部分为尚未扣除的部分发行费用（包含验资及审核费用、律师费用、用于本次发行的材料制作费用、发行手续费用）、募集资金临时闲置期间的存款利息收入和理财收益。

三、2023年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

单位：元

募集资金总额		283,127,358.50			本年度投入募集资金总额			53,510,875.22			
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			103,186,476.61			
累计变更用途的募集资金总额		0.00						0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00						0.00			
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											
建设“滨州海洋化工有限公司 20 万吨/年离子膜烧碱技术改造项目”	否	283,127,358.50	—	53,510,875.22	103,186,476.61	36.45%	2023 年 12 月	—	—	否	
承诺投资项目小计	—	283,127,358.50	—	53,510,875.22	103,186,476.61	—	—	—	—	—	
超募资金投向	本公司无超募资金。										
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）	受山东省“两高一资”政策影响，项目办理前置手续的进度晚于预期。2022 年 8 月 26 日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司募投项目无可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司无超募资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司无募集资金投资项目实施地点变更的情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司募投项目未达到预定使用状态，未出现募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金用于购买银行理财和存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。