

# 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659号）同意注册，公司于2021年9月向不特定对象发行了可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币34,000.00万元。根据有关规定扣除发行费用人民币6,551,669.81元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币333,448,330.19元。该募集资金已于2021年9月16日到位。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2021）第9563号《验资报告》验证。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司沂源县支行	15250101040035845	170,000,000.00	1,170,300.76
中国工商银行股份有限公司沂源支行	1603008129200308125	50,000,000.00	1,003,246.26
沂源博商村镇银行股份有限公司	588010100100222241	50,000,000.00	10,130,245.28
中国银行股份有限公司沂源支行	240344863482	50,000,000.00	46,887.41
中国建设银行股份有限公司沂源支行	37050163734100001179	14,700,000.00	2,891.00
合计	-	334,700,000.00	12,353,570.71

备注：1、募集资金专户初始存放金额 33,470.00 万元与募集资金金额 33,344.83 万元的差额，系包含律师费用、审计及验资费用等其他发行费用；2、上述截至 2022 年 12 月 31 日的存放余额不包括募集资金暂时补充流动资金的 11,800.00 万元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 143,972,129.39 元。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（上会师报字（2021）第 10518 号）。2021 年 10 月，公司置换上述预先投入募投项目自筹资金 143,972,129.39 元。

（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况为提高资金使用效率，降低公司财务成本，2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司置换支付的银行承兑汇票共 44,398,512.37 元。

### （五）闲置募集资金使用情况

1、公司于 2021 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.20 亿元暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

公司在规定期限内实际使用 1.20 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2022 年 10 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.20 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2、公司于 2022 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 1.20 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用 11,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2。

#### （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

前次募集资金投资项目中补充流动资金效益无法单独核算。

#### （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目未达到预定可使用状态，尚未结项。

#### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

#### 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额			34,000.00			已累计使用募集资金总额			20,337.06	
变更用途的募集资金总额			无			各年度使用募集资金总额			20,337.06	
变更用途的募集资金总额比例			无			其中: 2021 年度			17,606.13	
						2022 年度			2,730.93	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
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 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目	年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目	32,000.00	31,844.83	18,837.06	32,000.00	31,844.83	18,837.06	-13,007.77	59.15%
2	补充流动资金	补充流动资金	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	-	不适用
合计			34,000.00	33,344.83	20,337.06	34,000.00	33,344.83	20,337.06	-13,007.77	-

备注: 公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为 34,000.00 万元, 扣除发行费用 655.17 万元, 实际募集资金净额为 33,344.83 万元。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定, 公司对本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募投项目的募集资金拟投入金额部分进行了调整。

## 附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际收益		截止日累计实 现效益	是否达到预计收益
序号	项目名称			2021 年	2022 年		
1	年产 6 万吨生物可降解高 分子材料 PBAT 项目	不适用	注 1	-	-	-	不适用
2	补充流动资金	不适用	注 2	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：根据公司披露的《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目投产后预计年均净利润 10,741.99 万元，目前该项目尚未达到预定可使用状态，尚未实现收益，详见“《前次募集资金使用情况报告》三、（三）”。

注 2：补充流动资金项目，未承诺收益，效益无法单独核算。