

江苏正丹化学工业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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，本公司将截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]406号文《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,200万股，增加注册资本人民币7,200万元，变更后的注册资本为人民币28,800万元。截至2017年4月12日，公司实际已发行人民币普通股（A股）7,200万股，发行价格10.73元/股，募集资金总额为人民币77,256.00万元，扣除发行费用7,374.09万元后，实际募集资金净额为69,881.91万元，其中增加注册资本（股本）人民币7,200万元，资本溢价人民币62,681.91万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA12522号验资报告。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA12522号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了4个募集资金专户，此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，未作其他用途。

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理，为此公司先后开设了2个理财产品专用结算账户，用于募集资金购买理财产品结算，详见公司分别于2018年4月10日和2018年10月13日在巨潮资讯网披露的《关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。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》的相关规定，上述账户将专用于部分募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

(二) 三方监管情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

1、截至2019年12月31日，募集资金的专户存储情况列示如下：

金额单位：人

民币元

银行名称	账号	初始存放 日	初始存放金额	截止日余额	存储 方式
中信银行股份有 限公司镇江新区 支行	8110501012700845858	2017/4/12	328,113,100.00	732,191.87	活期
中国建设银行股 份有限公司镇江 新区支行	32050175883600000186	2017/4/12	178,651,900.00	98,856,695.56	活期
江苏银行股份有 限公司镇江大港 支行	70390188000127430	2017/4/12	115,341,600.00	58,639,005.61	活期

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	1104060029200189336	2017/4/12	76,712,500.00	6,968,355.55	活期
合计			698,819,100.00	165,196,248.59	

2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司理财产品专用结算账户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
中国民生银行股份有限公司镇江大港支行	江苏正丹化学工业股份有限公司	630410684	18,001.38	活期存款
中信银行镇江新区支行	江苏正丹化学工业股份有限公司	8110501012100845856	2,077.58	活期存款
合计			20,078.96	

3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 2,000 万元，明细如下：

受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
江苏银行股份有限公司镇江分行	苏银镇结构（2019）105 号结构性存款产品	2,000.00	2019.7.5	2020.1.5	保本浮动收益型	3.75%

三、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

前次募集资金投资项目使用情况详见本报告附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、调整部分募集资金项目生产规模的情况

经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意在原募投项目“3 万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”的基础上，以自有资金追加投资，扩大建设规模，

增加产品品种和生产能力，项目名称变更为“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”，项目实施主体、实施地点不变，不增加占地面积，同时原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使用的募集资金将继续投入变更后的募投项目。

2、调整部分募集资金投资项目实施方式的情况

经公司于2019年8月15日召开的第三届董事会第九次会议和2019年9月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，同意将项目实施方式由新建研发中心大楼调整为利用闲置办公楼进行改造，并将项目预计完成时间调整为2020年12月31日。

3、调整部分募集资金投资项目延期的情况

2019年8月15日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》和《关于调整“工程技术研发中心建设项目”实施方式与实施期限的议案》，拟对公司部分募集资金投资项目实施期限与实施方式进行调整。公司经审慎评估，将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
		原定时间	本次调整后时间
1	10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目	2019年4月	2019年12月
2	2万吨/年乙烯基甲苯项目	2019年4月	2020年12月
3	工程技术研发中心建设项目	2019年4月	2020年12月

(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA14499号），截至2017年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,112.75万元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金4,112.75万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年5月25日完成置换。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

2017 年 5 月 17 日公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2017 年 6 月 8 日召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。2018 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第十七次和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 36,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。2019 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第八次和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司多次购买理财产品，并且在规定时间内将该理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）转至募集资金专户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 118.75 万元；购买理财产品取得理财收益 2,928.49 万元（包含取得收益时未置换的增值税 158.48 万元），利用部分闲置募集资金购买理财产品情况列示如下：

金额单位：人民币万元

受托人名称	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日
中信银行股份有限公司镇江分行	中信理财之共赢利率结构 17461 期人民币结构性理财产品	11,000.00	2017.06.09	2017.09.07
中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 157 期	17,000.00	2017.06.13	2017.09.11
江苏银行股份有限公司镇江大港支行	聚宝财富 2017 稳赢 62 号人民币理财产品	11,000.00	2017.06.13	2017.09.11
中信银行股份有限公司镇江分行	中信理财之共赢利率结构 17938 期人民币结构性理财产品	5,000.00	2017.09.12	2017.12.10
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 2017 年度第 286 期收益凭证	6,000.00	2017.09.12	2017.12.25

受托人名称	产品名称	委托理 财金额	起始日	到期日
江苏银行股份有限公司镇江大港支行	江苏银行聚宝财富稳赢2号机构版1737期	5,000.00	2017.09.13	2017.12.20
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“稳进宝”152期	18,000.00	2017.09.13	2017.12.28
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2017年度第294期收益凭证	3,000.00	2017.09.14	2017.12.25
中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2017年第181期	2,000.00	2017.09.25	2017.12.27
中信银行股份有限公司镇江分行	中信理财之共赢利率结构18484期人民币结构性理财产品	5,000.00	2017.12.13	2018.03.13
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2017年度第416期收益凭证	3,000.00	2017.12.26	2018.03.26
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2017年度第426期收益凭证	3,000.00	2017.12.27	2018.03.26
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2017年度第427期收益凭证	3,000.00	2017.12.27	2018.03.26
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2017年度第428期收益凭证	3,000.00	2017.12.27	2018.03.26
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2018年度第005期收益凭证	1,200.00	2018.01.03	2018.03.26
江苏银行股份有限公司镇江大港支行	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币理财产品A3机构52	2,000.00	2017.12.27	2018.03.28
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫 稳享”921号	6,000.00	2018.01.03	2018.03.26
中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品2018年第021期	2,000.00	2018.01.08	2018.04.12
中信银行股份有限公司镇江分行	中信理财之共赢利率结构19361期人民币结构性理财产品	5,000.00	2018.03.14	2018.06.12
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司2018年度	3,000.00	2018.03.28	2018.06.25

受托人名称	产品名称	委托理 财金额	起始日	到期日
	第 71 期收益凭证			
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 2018 年度 第 72 期收益凭证	3,000.00	2018.03.28	2018.06.25
中信银行股份有限公司镇江分行	中信理财之共赢利率结构 19533 期人民币结构性理财产品	21,000.00	2018.03.29	2018.06.27
江苏银行股份有限公司镇江大港支行	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人 民币理财产品 B3 机构 14	2,000.00	2018.04.04	2018.07.04
江苏银行股份有限公司镇江大港支行	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人 民币理财产品 B2 机构 28	2,000.00	2018.07.10	2018.09.11
中信银行股份有限公司镇江分行	中信理财之共赢利率结构 20401 期人民币结构性理财产品	5,000.00	2018.06.13	2018.09.13
中信银行股份有限公司镇江分行	中信理财之共赢利率结构 20578 期人民币结构性理财产品	18,000.00	2018.06.28	2018.09.28
江苏银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	3,000.00	2018.09.28	2018.12.28
中国民生银行股份有限公司南京分行	综合财富管理 FGDA18874L	20,000.00	2018.09.29	2018.12.28
江苏银行股份有限公司镇江分行	结构性存款	3,000.00	2018.12.28	2019.03.28
中国民生银行股份有限公司南京分行	综合财富管理 FGDA18038P	10,000.00	2019.01.03	2019.03.29
中国民生银行股份有限公司南京分行	综合财富管理 FGDA18039P	8,000.00	2019.01.03	2019.03.29
江苏银行股份有限公司镇江分行	结构性存款（2019）088 号	1,000.00	2019.03.29	2019.06.26
中信银行股份有限公司镇江分行	共赢利率结构 25514 期结构性存 款产品	6,000.00	2019.04.02	2019.06.28
中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款 SDGA190644D	5,000.00	2019.04.02	2019.06.28
中国民生银行股份有限公司南京分行	综合财富管理 FGDA19166L	5,000.00	2019.04.11	2019.08.16
中信银行股份有限公司镇江分行	共赢利率结构 27488 期结构性存 款产品	10,000.00	2019.07.05	2019.12.23
江苏银行股份有限公司镇江分行	苏银镇结构（2019）105 号结构性 存款产品	2,000.00	2019.07.05	2020.01.05
中国民生银行股份有限公司南京分行	结构性存款 SDGA191350S	5,000.00	2019.08.21	2019.11.21

四、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 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投 资项目累 计产能 利用率	承诺效 益	最近三年实际效益			截止日	是否达 到预计 效益
				2017 年	2018 年	2019 年	累计实现效 益	
1	碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链	-	-	-	-	-	-	-
(1)	10 万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
(2)	4 万吨/年偏苯三酸酐项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
(3)	10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目	不适用	注 2	不适用	不适用	实现销售收 入 4,016.90 万元（注 1）	实现销售收 入 4,016.90 万元	注 2
(4)	2 万吨/年乙烯基甲苯项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	工程技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”目前产品品种之一“偏苯三酸三辛酯”与公司原产品相同，在该募投项目前期试生产过程中，公司暂未针对新增产量的采购与销售单独核算管理，未单独核算该募投项目的收入、成本及费用，因此暂未核算该募投项目的实际效益。为充分向投资者披露募投项目的相关信息，公司根据 2019 年较 2018 年新增销量以及产品平均售价，测算该募投项目 2019 年度试生产期间实现销售收入 4,016.90 万元。

注 2：“10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”预计效益为：项目建成完全达产后预计每年可实现营业收入 10 亿元，税后利润 7,246.30 万元。该募投项目整体于 2019 年 7 月进入试生产，截至 2019 年 12 月 31 日尚未到达产期，故暂不能评价是否达到预计效益。

(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

具体情况详见“四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况”之“(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

(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

“10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”目前产品品种之一“偏苯三酸三辛酯”与公司原产品相同，在该募投项目前期试生产过程中，公司

暂未针对新增产量的采购与销售单独核算管理，未单独核算该募投项目的收入、成本及费用，因此暂未核算该募投项目的实际效益。为充分向投资者披露募投项目的相关信息，公司根据 2019 年较 2018 年新增销量以及产品平均售价，测算该募投项目 2019 年度试生产期间实现销售收入 4,016.90 万元。

“10 万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”预计效益为：项目建成完全达产后预计每年可实现营业收入 10 亿元，税后利润 7,246.30 万元。该募投项目整体于 2019 年 7 月进入试生产，截至 2019 年 12 月 31 日尚未到达产期，故暂不能评价是否达到预计效益。

(四) 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情形。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次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。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 24 日批准报出。

附表：1、前次募集资金投资项目使用情况对照表

江苏正丹化学工业股份有限公司

董事会

2020年4月24日

附表 1:

前次募集资金投资项目使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

单位: 江苏正丹化学工业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:		69,881.91			已累计使用募集资金总额: 54,429.01					
募集资金产生利息:		3,047.24			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额:		7,671.25			2017 年:		22,683.72			
变更用途的募集资金总额比例:		10.98%			2018 年:		20,862.27			
变更用途的募集资金总额比例:		10.98%			2019 年:		10,883.02			
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
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	碳九芳烃综合利用生 产特种精细化学品的 产业链	碳九芳烃综合利用生 产特种精细化学品的 产业链	55,117.95	55,117.95	43,658.35	55,117.95	55,117.95	43,658.35	-11,459.60	
(1)	10 万吨/年碳九芳烃高 效萃取精馏分离项目	10 万吨/年碳九芳烃高 效萃取精馏分离项目	13,651.95	13,651.95	9,232.86	13,651.95	13,651.95	9,232.86	-4,419.09	注1
(2)	4 万吨/年偏苯三酸酐	4 万吨/年偏苯三酸酐	22,260.59	22,260.59	22,744.92	22,260.59	22,260.59	22,744.92	484.33 (注 6)	注2

	项目	项目								
(3)	10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目	10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目	7,671.25	7,671.25	7,075.98	7,671.25	7,671.25	7,075.98	-595.27	注3
(4)	2万吨/年乙烯基甲苯项目	2万吨/年乙烯基甲苯项目	11,534.16	11,534.16	4,604.59	11,534.16	11,534.16	4,604.59	-6,929.57	2020年12月 (注4)
2	工程技术研发中心建设项目	工程技术研发中心建设项目	4,213.24	4,213.24	219.94	4,213.24	4,213.24	219.94	-3,993.30	2020年12月 (注5)
3	补充营运资金项目	补充营运资金项目	10,550.72	10,550.72	10,550.72	10,550.72	10,550.72	10,550.72		
合计			69,881.91	69,881.91	54,429.01	69,881.91	69,881.91	54,429.01	-15,452.90	

注 1：“10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目”原计划于 2019 年 4 月达到预定可使用状态，经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，同意将项目预计完成时间调整为 2019 年 12 月 31 日；该项目已于 2019 年 12 月进入试生产，实施进度基本符合预期，尚未实现效益。

注 2：“4万吨/年偏苯三酸酐项目”原计划于 2019 年 4 月达到预定可使用状态；该项目已于 2019 年 7 月进入试生产，实施进度基本符合预期，尚未实现效益。

注 3：“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”原计划于 2019 年 4 月达到预定可使用状态；该项目已于 2019 年 7 月进入试生产，实施进度基本符合预期。

注 4：“2万吨/年乙烯基甲苯项目”原计划于 2019 年 4 月达到预定可使用状态，经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，同意将项目预计完成时间调整为 2020 年 12 月 31 日。

注 5：“工程技术研发中心建设项目”因安全距离原因无法在原规划区域建设，经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议和 2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将项目实施方式由新建研发中心大楼调整为利用闲置办公楼进行改造，并将项目预计完成时间调整为 2020 年 12 月 31 日。

注 6：截至 2019 年 12 月 31 日，4万吨/年偏苯三酸酐项目已累计使用募集资金人民币 22,744.92 万元，均为投入募集资金投资项目，募集资金投资进度为 102.18%。募集资金投资项目截至 2019 年 12 月 31 日累计投入金额包含了以募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出后的净额投入部分。