

江苏正丹化学工业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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 日止，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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用情况及结余情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 10,883.02 万元，截止 2019 年 12 月 31 日公司累计实际使用募集资金 54,429.01 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户使用情况为：

明细	金额（元）
----	-------

明细	金额（元）
2019 年期初募集资金净额	257,179,668.87
减：2019 年度使用金额	108,830,191.42
减：2019 年末购买理财产品金额	20,000,000.00
加：2019 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费	6,866,850.10
加：赎回理财本金	30,000,000.00
2019 年期末募集资金专户余额	165,216,327.55

至 2019 年 12 月 31 日，本公司可使用募集资金结存：

明细	金额（元）
2019 年期末募集资金专户余额	165,196,248.59
加：理财专户利息余额	20,078.96
加：2019 年末购买理财产品金额	20,000,000.00
2019 年期末可使用募集资金结存	185,216,327.55

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，公司募集资金专户存储情况如下：

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
中信银行股份有限公司镇江新区支行	江苏正丹化学工业股份有限公司	8110501012700845858	732,191.87	活期存款
中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	江苏正丹化学工业股份有限公司	32050175883600000186	98,856,695.56	活期存款
江苏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	70390188000127430	58,639,005.61	活期存款
中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	江苏正丹化学工业股份有限公司	1104060029200189336	6,968,355.55	活期存款
合计			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、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。2019 年度，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品金额共计 52,000 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
中国民生	综合财富管理	10,000.00	2019.1.3	2019.3.29	保本浮	4.40%

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
银行股份有限公司南京分行	FGDA18038P				动收益型	
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	2019.1.3	2019.3.29	保本浮动收益型	4.40%
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	2019.3.29	2019.6.26	保本非固定期限型	3.85%
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	2019.4.2	2019.6.28	保本浮动收益型	3.95%
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	2019.4.2	2019.6.28	保本浮动收益型	3.84%
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	2019.4.11	2019.8.16	保本浮动收益型	4.60%
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	2019.7.5	2019.12.23	保本浮动收益型	3.90%
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%

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
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	2019.8.21	2019.11.21	保本浮动收益型	4.00%

截止 2019 年 12 月 31 日当期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 38.73 万元；购买理财产品取得理财净收益 647.95 万元（包含取得收益时未置换的增值税 36.68 万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 10,883.02 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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，具体情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

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:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏正丹化学工业股份有限公司

2019 年 01 月 01 日—2019 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		69,881.91				本年度投入募 集资金总额	10,883.02			
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	54,429.01			
累计变更用途的募集资金总额		7,671.25								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.98%								
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)	截至期末投入 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
1、碳九芳烃综合利用 生产特种精细化学品的 产业链	否	55,117.95	55,117.95	10,754.01	43,658.35	79.21%	-	-	-	-
(1) 10万吨/年碳九 芳烃高效萃取精馏分 离项目	否	13,651.95	13,651.95	4,239.31	9,232.86	67.63%	注1	不适用	不适用	否
(2) 4万吨/年偏苯三 酸酐项目	否	22,260.59	22,260.59	3,317.15	22,744.92	102.18%(注6)	注2	不适用	不适用	否
(3) 10万吨/年环保 型特种增塑剂系列产 品项目	是	7,671.25	7,671.25	2,023.04	7,075.98	92.24%	注3	实现销 售收入 4016.90	注3	否

								万元		
(4)2万吨/年乙烯基甲苯项目	否	11,534.16	11,534.16	1,174.51	4,604.59	39.92%	2020年12月 (注4)	不适用	不适用	否
2、工程技术研发中心建设项目	否	4,213.24	4,213.24	129.01	219.94	5.22%	2020年12月 (注5)	不适用	不适用	否
3、补充营运资金项目	否	10,550.72	10,550.72		10,550.72	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		69,881.91	69,881.91	10,883.02	54,429.01	77.89%	-	-		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。该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。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。</p> <p>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。</p> <p>注5：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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									

施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度公司不存在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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

注 6：截止 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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏正丹化学工业股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目	3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目	7,671.25	2,023.04	7,075.98	92.24%	注1	实现销售收入4,016.90万元	注1	否
合计		7,671.25	2,023.04	7,075.98	92.24%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>公司于2018年9月10日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案》,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,具体内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。上述变更募集资金投资项目已于2018年9月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>注1:“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。该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</p>							

	<p>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。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。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>