

## 江苏怡达化学股份有限公司董事会 关于 2021 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。

根据《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》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及到账时间

##### 1、首次公开发行股票募集资金

2017 年 10 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1879 号）核准，公司由主承销商光大证券股份有限公司采取向询价对象询价和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 2,005.00 万股，发行价格为 16.71 元。本次发行募集资金总额 33,503.55 万元，扣除发行费用 3,408.18 万元，募集资金净额 30,095.37 万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00135 号验资报告验证。

##### 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2943 号《关于同意江苏怡达化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 6,031,267 股，发行价为每股人民币 26.86 元，共计募集资金人民币 161,999,831.62 元，扣除发行费用人民币 8,801,886.79 元后，实际募集资金净额为人民币 153,197,944.83 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 1 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。上

述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00002号《验资报告》验证。

## （二）2021年度募集资金使用及结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

公司募集资金初始净额为 31,163.66 万元，其中应付发行费用合计 1,068.29 万元，募集资金净额 30,095.37 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 31,209.57 万元（含募集资金理财收益等），其中以前年度累计使用募集资金 29,738.29 万元，本年度使用募集资金 1,471.28 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下。

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	33,503.55
减：发行费用	3,408.18
募集资金净额	30,095.37
减：直接投入募集资金投资项目	26,908.44
减：募投项目终止并将结余募集资金永久性补充流动资金	4,301.13
加：累计取得理财收益	1,020.22
加：利息收入扣除手续费净额	93.99
<b>截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	<b>-</b>

### 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

公司募集资金初始净额为 15,528.28 万元，其中应付发行费用合计 208.49 万元，募集资金净额 15,319.79 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 15,322.95 万元（其中含募集资金永久性补充流动资金 3.16 万元）。其中本年度使用募集资金 15,322.95 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下。

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	16,199.98
减：发行费用	880.19

募集资金净额	15,319.79
减：直接投入募集资金投资项目	15,319.79
减：注销专户并将募集资金产生的利息收入永久性补充流动资金	3.16
加：利息收入扣除手续费净额	3.16
<b>截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额</b>	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，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(2022 年修订)》（证监会公告[2022]15 号）、《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏怡达化学股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

### （二）募集资金三方监管协议签订情况

#### 1、首次公开发行股份募集资金

公司、子公司吉林怡达化工有限公司、子公司珠海怡达仓储有限公司及保荐机构光大证券股份有限公司均与各募集资金专户开户行签订了三方或四方监管协议，与三方监管协议范本不存在重大差异，具体内容如下：

序号	募集资金项目名称	协议各方	协议签订时间
1	3 万立方液体化工品仓储项目	江苏怡达化学股份有限公司 光大证券股份有限公司 交通银行股份有限公司无锡分行	2017 年 12 月 5 日
1-1	3 万立方液体化工品仓储项目	江苏怡达化学股份有限公司 珠海怡达仓储有限公司 光大证券股份有限公司 交通银行股份有限公司无锡分行	2018 年 1 月 29 日
1-2	3 万立方液体化工品仓储项目	江苏怡达化学股份有限公司 珠海怡达仓储有限公司 光大证券股份有限公司 交通银行股份有限公司无锡分行	2019 年 6 月 12 日
1-3	3 万立方液体化工品仓储项目	江苏怡达化学股份有限公司 珠海怡达仓储有限公司 光大证券股份有限公司 交通银行股份有限公司无锡分行	2020 年 3 月 24 日

1-4	3 万立方液体化工品仓储项目	江苏怡达化学股份有限公司 珠海怡达仓储有限公司 光大证券股份有限公司 交通银行股份有限公司无锡分行	2021 年 1 月 28 日
2	扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目 <sup>注1</sup>	江苏怡达化学股份有限公司 光大证券股份有限公司 中国光大银行股份有限公司无锡分行	2017 年 12 月 5 日
2-1	新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯, 20000t/a 改扩建醇醚酯项目 <sup>注1</sup>	江苏怡达化学股份有限公司 吉林怡达化工有限公司 光大证券股份有限公司 中国光大银行股份有限公司无锡分行	2018 年 7 月 20 日
2-2	新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯, 20000t/a 改扩建醇醚酯项目 <sup>注1</sup>	江苏怡达化学股份有限公司 吉林怡达化工有限公司 光大证券股份有限公司 中国光大银行股份有限公司无锡分行	2019 年 1 月 22 日
3	年产 200 吨钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂项目	江苏怡达化学股份有限公司 光大证券股份有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行	2017 年 12 月 5 日
3-1	年产 200 吨钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂项目	江苏怡达化学股份有限公司 吉林怡达化工有限公司 光大证券股份有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行	2018 年 1 月 15 日
4	补充与主营业务相关的流动资金	江苏怡达化学股份有限公司 光大证券股份有限公司 华夏银行股份有限公司江阴支行	2017 年 12 月 5 日

## 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

截止报告期末, 公司、控股子公司泰兴怡达化学有限公司及保荐机构光大证券股份有限公司均与各募集资金专户开户行签订了三方或四方监管协议, 与三方监管协议范本不存在重大差异, 具体内容如下:

序号	募集资金项目名称	协议各方	协议签订时间
1	年产 15 万吨环氧丙烷项目	江苏怡达化学股份有限公司 光大证券股份有限公司 交通银行股份有限公司无锡分行	2021 年 1 月 14 日
2	年产 15 万吨环氧丙烷项目	江苏怡达化学股份有限公司 光大证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	2021 年 1 月 14 日
3	年产 15 万吨环氧丙烷项目	江苏怡达化学股份有限公司 泰兴怡达化学有限公司 光大证券股份有限公司 交通银行股份有限公司无锡分行	2021 年 1 月 28 日
4	年产 15 万吨环氧丙烷项目	江苏怡达化学股份有限公司 泰兴怡达化学有限公司 光大证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	2021 年 1 月 28 日

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股份募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金均已注销，具体情况列示如下：

单位：人民币万元

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额	存储方式
交通银行江阴临港支行	393000684018018027595	-	已注销
交通银行江阴临港支行	393000684018018029868	-	已注销
中信银行江阴支行	8110501012800983138	-	已注销
中信银行江阴支行	8110501013801013630	-	已注销
中国光大银行江阴支行	39930188000103159	-	已注销
中国光大银行江阴支行	39930188000113153	-	已注销
华夏银行江阴支行	12559000000330804	-	已注销
合计	-	-	

#### 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金均已注销，具体情况列示如下：

募集资金存管银行	银行帐号	期末余额	存储方式
交通银行江阴临港支行	393000684013000112713	-	已注销
交通银行江阴临港支行	393000684013000123505	-	已注销
浦发银行江阴支行	92010078801800002049	-	已注销
浦发银行江阴支行	92010078801200002116	-	已注销
合计	-	-	-

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况表

公司 2021 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年向特定对象发行股票募集资金置换情况：2021 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《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》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计人民币 15,319.79 万元。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）结余募集资金使用情况**

报告期内，公司募集资金均已使用完毕，结余募集资金合计 225.98 万元用于永久补充流动资金。

#### **（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况**

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金均已使用完毕，无尚未使用的募集资金，无购买理财产品情况。

### **四、募集资金实际投资项目变更情况**

报告期内，公司无募集资金实际投资项目变更情况。

### **五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

报告期内，公司募集资金投资项目无有对外转让或置换情况。

### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏怡达化学股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日

## 附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			30,095.37			本年度投入募集资金总额	1,471.28			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	31,209.57			
累计变更用途的募集资金总额			8,221.52							
累计变更用途的募集资金总额比例			27.32%							
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										
3 万立方液体化工品仓储项目	否	8,394.63	8,394.63	1,248.46	8,685.19	103.46%	2021 年 1 月	-685.92	/	否
扩能建设年产 2 万吨乙二醇丁醚系列及 1 万吨丙二醇甲醚系列产品项目	是	8,221.52	-	-	-	-	/	/	/	是
年产 200 吨钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂项目	否	6,734.74	6,734.74	-	3,064.42	45.50%	2019 年 9 月	/	/	是
新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯, 20000t/a 改扩建醇醚酯项目	是	-	8,221.52	-	8,414.34	102.35%	2019 年 5 月	2,271.88	/	否
补充与主营业务相关的流动资金	否	6,744.48	6,744.48	-	6,744.48	100.00%	/	/	/	否

募投项目终止, 结余募集资金永久性补充流动资金				222.82	4,301.14					
承诺投资项目小计		30,095.37	30,095.37	1,471.28	31,209.57	103.70%		1,585.96		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“年产 200 吨钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂项目”：该项目产品钛硅分子筛 (TS-1) 是过氧化氢直接氧化法 (HPPO 法) 制备环氧丙烷生产工艺的催化剂。截止 2021 年 12 月 31 日, 控股子公司泰兴怡达化学有限公司年产 15 万吨环氧丙烷项目已进入试生产运营状态, 尚未正式投产。“年产 200 吨钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂项目”产出的产品钛硅分子筛 (TS-1) 催化剂尚未实现对独立第三方销售, 因此报告期内未能实现经济效益。</p> <p>2、“新建 50000t/a 醇醚及醇醚酯, 20000t/a 改扩建醇醚酯项目”：2021 年该项目实现净利润 2,271.88 万元。</p> <p>3、“3 万立方液体化工品仓储项目”：2021 年 1 月 27 日, 该项目已建设完成并取得由珠海市交通运输局颁发的中华人民共和国港口经营许可证。报告期内, 该项目已投入运行, 因仓储服务业务尚处于起步阶段, 全面开展需要过程。同时受折旧计提等成本费用的影响, 报告期内, 该项目实现净利润-685.92 万元。</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施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
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	截止 2021 年 12 月 31 日， 公司募集资金均已使用完毕，无募集资金结余。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 附件 2

## 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			15,319.79			本年度投入募集资金总额	15,322.95			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	15,322.95			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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										
年产 15 万吨环氧丙烷项目	否	15,319.79	15,319.79	15,319.79	15,319.79	100.00%	/	/	/	否
募投项目终止, 结余募集资金永久性补充流动资金				3.16	3.16	100.00%				
承诺投资项目小计		15,319.79	15,319.79	15,322.95	15,322.95	100.02%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	不适用									

用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年1月18日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《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》,同意使用募集资金 15,319.79万元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。
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	截止 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金均已使用完毕, 无募集资金结余。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用