

## 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）和《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2020年修订）相关格式指引的规定，将绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）2020年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1783号文核准，公司于2019年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,030万股，每股发行价为14.25元，应募集资金总额为人民币431,775,000.00元，根据有关规定扣除发行费用38,797,400.00元后，实际募集资金净额为392,977,600.00元。该募集资金已于2019年11月到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所会验字[2019]7999号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

2020年上半年，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年12月9日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,151.67万元，支付发行费用349.61万元。募集资金到位后，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金人民币3,501.28万元置换已预先投入的自筹资金。上述募集资金置换事项经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了容诚专字[2020]200Z0102号《鉴证报告》；（2）直接投入募集资金项目4,641.83万元，支付发行费用491.74万元。截至2020年6月30日止，公司累计使用募集资金9,436.73万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为31,500.43万元，募集资金专用账户利息收入186.63万元，手续费支出0.48万元，暂时以部分闲置募集

资金进行现金管理购买理财产品 12,800.00 万元；(3) 募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 18,886.58 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 12 月 9 日，公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“农业银行上虞支行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行开设募集资金专项账户（账号：19517001040009999）；公司及其子公司江苏永安化工有限公司（以下简称“江苏永安”）与中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行（以下简称“工商银行高新区支行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行高新区支行开设募集资金专项账户（账号：3901140029200180882、3901140029200183863）；公司及其子公司江苏永安与浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行宁波分行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行开设募集资金专项账户（账号：3320020110120100161213、3320020110120100161930）；2019 年 12 月 2 日，公司及其子公司江苏永安与中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称“中信银行宁波分行”）和中信建投签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司宁波海曙支行开设募集资金专项账户（账号：8114701014600318798、8114701011986666666）；三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司绍兴港区支行	19517001040009999	203.10
中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行	3901140029200180882	8.82
	3901140029200183863	822.40
浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行	3320020110120100161213	3.60
	3320020110120100161930	10,090.77

银行名称	银行帐号	余额
中信银行股份有限公司宁波海曙支行	8114701014600318798	3.07
	8114701011986666666	7,754.82
合计		18,886.58

### 三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,793.49万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

#### (二) 募集资金项目先期投入及置换情况

2020年4月20日，公司第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额3,151.67万元。具体内容详见2020年4月21日公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2020-024）。

#### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年1月8日召开的2020年第一次临时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》，同意自股东大会审议通过之日起12个月内，使用暂时闲置募集资金不超过人民币39,000万元（含本数）进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的独立意见。

截至2020年6月30日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品合计金额12,800万元，未超过股东大会审议通过的现金管理额度，报告期末理财产品均尚未到期。具体情况详见2020年5月15日公司披露的《关于公司和控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2020-037）。主要现金管理情况列示如下：

金额单位：人民币万元

产品提供方名称	产品名称	产品类型	产期起息日	产品到息日	金额
---------	------	------	-------	-------	----

产品提供方名称	产品名称	产品类型	产期起息日	产品到息日	金额
中国农业银行股份有限公司绍兴市上虞支行	“汇利丰”2020年第4606期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2020-3-27	2020-9-30	2,800.00
中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2020年第74期G款	保本浮动收益型	2020-5-15	2020-11-12	10,000.00
合计					12,800.00

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中或进行现金管理。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在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

(一) 截至2020年6月30日止

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

(二) 截至2020年6月30日止，募集资金拟变更情况

公司于2020年6月22日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，公司拟终止“新建企业研发中心技改项目”，并将该项目的募集资金余额10,094.38万元（包含截至2020年6月22日该项目的剩余募集资金净余额以及累计收到的利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久补充流动资金。本次变更部分募集

资金投资项目的议案已于2020年7月9日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表 1:

2020 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		39,297.76				本年度投入募集资金总额	7,793.49			
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	7,793.49			
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	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										
1.加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目	否	26,297.76	26,297.76	7,793.49	7,793.49	29.64%	2021年8月	—	—	否
2.新建企业研发中心技改项目	否	10,000.00	10,000.00	—	—	—	2021年1月	—	—	是
3.营销网络扩建项目	否	3,000.00	3,000.00	—	—	—	2021年11月	—	—	否
承诺投资项目小计		39,297.76	39,297.76	7,793.49	7,793.49	—				
超募资金投向										
超募资金投向小计		—	—	—	—	—				
合计		39,297.76	39,297.76	7,793.49	7,793.49	—				
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								

绍兴贝斯美化工股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	自 2018 年以来，公司一直在积极推进建设研发中心项目，但是鉴于淮安涟水的地理位置以及经济发展水平对人才的实际吸引力不足，科研技术和信息交流不便，使得该项目实施进展不理想，继续在该募投项目上投入将难以获得原来预期的收益。经相关审议程序决议，公司将终止“新建企业研发中心技改项目”。
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	截至 2020 年 6 月 30 日，加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目累计使用 10,149.77 万元自有资金和 4,641.83 万元募集资金投入募投项目。公司第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，其中置换预先投入募投项目资金 3,151.67 万元。此外，公司仍有 6,998.10 万元为自有资金先行支付。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资理财产品情况	截至 2020 年 6 月 30 日止，公司暂时以部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 12,800.00 万元。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于现金管理，其中，新建企业研发中心技改项目拟终止，其 10,000.00 万元募集资金将变更为永久补充流动资金；其他尚未使用资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无