

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-024

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2022 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关规定，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金丹科技”）将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.53 元，共募集资金 637,599,000.00 元，扣除发行费用 95,917,215.31 元，募集资金净额 541,681,784.69 元。

截止 2020 年 4 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000163 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 201,175,582.87 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	541,681,784.69
已累计投入募集资金金额	349,251,331.30
其中：以前年度已使用金额	299,170,327.79
2022 年度投入项目金额	50,081,003.51
利息收入	8,757,707.89
手续费支出	12,578.41

项目	金额
尚未使用的募集资金余额	201,175,582.87
其中：银行活期存款	102,899,187.60
协定存款	98,276,395.27

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，结合公司实际情况，制定了《河南金丹乳酸科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经公司 2019 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股东大会对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司郸城支行、中国工商银行股份有限公司郸城支行、招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设募集资金专项账户，三个账户均有固定用途，中国银行股份有限公司郸城支行的募集资金主要用于年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目，中国工商银行股份有限公司郸城支行的募集资金主要用于补充流动资金，招商银行郑州分行农业路支行的募集资金主要用于年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目，并于 2020 年 4 月 27 日与国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司郸城支行、中国工商银行股份有限公司郸城支行、招商银行股份有限公司郑州分行（招商银行郑州分行农业路支行的所属分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行开立新的募集资金专户，用于“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的募集资金存放及使用，并将存放于招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户，并于 2021 年 12 月 13 日与中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行签署《募集资金三方监管协议》。

公司于 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，并于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的议案》，同意将“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，项目实施主体由金丹科技变更为子公司金丹生物新材料有限公司（以下简称“金丹生物”）。2022年9月15日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意金丹生物在中国银行股份有限公司郸城支行及中原银行股份有限公司郸城支行开立专户，作为“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的募集资金专户。2022年9月27日，公司及金丹生物与国金证券、中原银行股份有限公司周口分行签署《募集资金三方监管协议》。2022年10月31日，公司及金丹生物与国金证券、中国银行股份有限公司郸城支行签署《募集资金三方监管协议》。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。上述监管协议主要条款与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2022年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	开户单位	账号	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司 郸城支行	金丹科技	246869509373	98,276,395.27	协定存款
中国工商银行股份有限公司 郸城支行	金丹科技	1717124619100008396	0.00	已销户
招商银行股份有限公司 郑州农业路支行	金丹科技	371902999210706	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司 郑州纬三路支行	金丹科技	633748571	54,672,043.07	活期
中原银行股份有限公司 周口分行	金丹生物	411622010120067101	48,227,144.53	活期
中国银行股份有限公司 郸城支行	金丹生物	253382919084	0.00	活期
合计			201,175,582.87	

三、2022年度募集资金的使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”情况

“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”原计划于 2021 年 4 月建成投产，该募投项目所使用的主要原料为公司生产的高纯度乳酸，由于大环境影响及考虑到公司高纯度乳酸产能偏紧，为降低募集资金的投资风险并基于乳酸产能匹配性角度考虑，公司未立即启动该募投项目的建设；经公司第四届董事会第八次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议，决定调整该募投项目的实施进度，涉及本募集资金投资项目预计达到可使用状态日期、投资规模、建设内容及预期经济效益等的调整。

公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前景，经分析论证后，决定将“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，投资总额调整为 88,212.18 万元。公司原“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为金丹科技，变更后“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为公司子公司金丹生物。相应变更项目实施地点至“郸城县工业区富强北路东、建业大道南”，占地面积约 109 亩，目前金丹生物已取得“豫(2017)郸城县不动产权第 0001562 号”土地使用权。此次变更经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的公告》及《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的公告》等相关公告。

（二）“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”情况

“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”原计划实施地点为“现有厂区的北侧，西临富强北路，南临创业大道”，公司为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕的土地空间原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点及投资金额进行了适当调整，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道”，投资金额由 30,906 万元变更为 21,620.74 万元。调整后的募投项目与原募投项目相比，主要是实施地点及投资总额变化，项目最终用途以

及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本募投项目实施地点变更后，由于可以部分依托现有厂房、设备等，使得该项目募集资金出现结余。

上述变更经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司2021年1月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的公告》等相关公告。

“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”已于2021年11月达到预定可使用状态，转为固定资产。截至2022年12月31日，“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”已累计使用募集资金16,505.78万元，加上后续预计应付的工程款和设备款，该项目预计结余募集资金共计12,588.58万元（含利息及理财收益，实际金额以募集资金专户最终剩余金额为准）。出现募集资金结余的原因主要是：（1）募投项目变更实施地点后，可以依托公司现有厂区内的部分厂房、设备、管道等，相应减少了建筑工程费、设备购置费、安装工程费等支出。（2）在项目建设过程中，公司严格管理，秉承合理、高效的原则使用募集资金，通过合理调配现有资源，优化建设流程等方式，节约了项目建设资金。（3）在募投项目实施过程中，合理安排募集资金使用，对暂时闲置募集资金进行现金管理，实现资金使用效率最大化。

具体情况详见附表2《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

报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附表 1

募集资金使用情况表

编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		541,681,784.69			本报告期投入募集资金总额		50,081,003.51			
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		349,251,331.30			
累计变更用途的募集资金总额		361,681,784.69								
累计变更用途的募集资金总额比例		66.77%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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.年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料	是	52,621,784.69	730,425,328.93	4,117,438.10	4,117,438.10	0.56	2024 年 8 月	-	-	否
2.年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程	是	309,060,000.00	216,207,400.00	45,963,565.41	165,057,756.66	76.34	2021 年 11 月	19,962,056.77	否	否
3.补充流动资金	否	180,000,000.00	180,000,000.00	0	180,076,136.54	100.04	-	-	-	否
承诺投资项目小计		541,681,784.69	1,126,632,728.93	50,081,003.51	349,251,331.30	31.00	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		541,681,784.69	1,126,632,728.93	50,081,003.51	349,251,331.30	31.00		19,962,056.77		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1. “年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”原计划于 2021 年 4 月建成投产，公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前景，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，决定将该项目变更为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，并相应调整项目实施主体及建设内容；变更后该项目总投资增加至 88,212.18 万元，其中拟以募集资金投资 73,042.53 万元，包括项目变更前募集资金（含利息）和“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程”预计结余募集资金共计 18,042.53 万元（以最终实际剩余金额为准），拟通过发行可转换公司债券募集资金投资 55,000.00 万元（截至本报告出具日，本次发行可转换公司债券事项正在履行中国证监会注册程序）。目前变更后项目正在按计划实施。具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯									

	<p>网的《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的公告》《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的公告》及2023年3月24日披露于巨潮资讯网的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》等相关公告。</p> <p>2.“年产5万吨高光纯L-乳酸工程”项目于2021年11月达到预定可使用状态，2022年实现效益19,962,056.77元，未达到预计收益，主要原因有：（1）相较于该项目可行性研究报告编制的时间（以下简称“基准期”），公司生产乳酸的原辅材料玉米、煤炭、硫酸、盐酸、液碱等价格大幅度上涨，导致产品毛利率有所下降；（2）公司产品海外出口占比较大，从基准期到现在，人民币对美元汇率主要呈升值趋势，海运费大幅上涨，导致产品毛利率下降；（3）该项目产能利用率未达到可行性研究报告预计的100%。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1.“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”原计划实施地点为“现有厂区的北侧，西临富强北路，南临创业大道”，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道”，该项目已于2021年11月达到预定可使用状态，转为固定资产。该变更经公司第四届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年1月25日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的公告》等相关公告。</p> <p>2.“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”。公司原“年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为金丹科技，变更后“年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为子公司金丹生物。相应变更项目实施地点至“郸城县工业区富强北路东、建业大道南”，占地面积约109亩，目前子公司金丹生物已取得“豫（2017）郸城县不动产权第0001562号”土地使用权。具体内容详见公司2022年7月26日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的公告》等相关公告。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年6月15日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用330.19万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换已支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了“大华核字[2020]005718号”《河南金丹乳酸科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》。具体内容详见公司2020年6月16日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换已支付发行费用的公告》等相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年11月14日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年10月29日公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于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正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金9,863.04万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自该次董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年10月14日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金9,863.04万元归还至公司募集资金专户；至此，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。具体内容详见公司2022年10月17日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》等相关公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司第四届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的议案》，决定变更“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”的实施地点，变更后由于可以部分依托现有厂房、设备等，预计将结余部分募集资金。该项目已于2021年11月达到预定可使用状态，转为固定资产。截至2022年12月31日，“年产5万吨高光纯L-乳酸工程项目”已累计使用募集资金

	<p>16,505.78 万元，加上后续预计应付的工程款和设备款，该项目预计结余募集资金共计 12,588.58 万元（含利息及理财收益，实际金额以募集资金专户最终剩余金额为准）。出现募集资金结余的原因主要是：（1）募投项目变更实施地点后，可以依托公司现有厂区内的部分厂房、设备、管道等，相应减少了建筑工程费、设备购置费、安装工程费等支出。（2）在项目建设过程中，公司严格管理，秉承合理、高效的原则使用募集资金，通过合理调配现有资源，优化建设流程等方式，节约了项目建设资金。（3）在募投项目实施过程中，合理安排募集资金使用，对暂时闲置募集资金进行现金管理，实现资金使用效率最大化。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>经公司第四届董事会第八次会议及 2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，“年产 1 万吨聚乳酸生物可降解新材料项目”变更前募集资金（含利息）和“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程”预计结余募集资金共计 18,042.53 万元（以最终实际剩余金额为准）全部用于变更后“年产 7.5 万吨聚乳酸生物可降解新材料项目”建设。截至 2022 年 12 月 31 日，上述尚未使用的募集资金中已有 411.74 万元用于变更后“年产 7.5 万吨聚乳酸生物可降解新材料项目”建设，其他募集资金存放在募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。</p>

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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
年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料	年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料	730,425,328.93	4,117,438.10	4,117,438.10	0.56	2024 年 8 月	-	-	否
年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程	年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程	216,207,400.00	45,963,565.41	165,057,756.66	76.34	2021 年 11 月	19,962,056.77	否	否
合计	-	946,632,728.93	50,081,003.51	169,175,194.76	-	-	19,962,056.77	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>1. “年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料”项目原计划于 2021 年 4 月建成投产，2021 年，经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议决定调整该项目实施进度及建设内容；2022 年，公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前景，经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议及 2022 年第一次临时股东大会审议决定将该项目变更为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，并相应调整项目实施主体及建设内容。变更后该项目总投资增加至 88,212.18 万元，其中拟以募集资金投资 73,042.53 万元，包括项目变更前募集资金（含利息）和“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程”预计结余募集资金共计 18,042.53 万元（以最终实际剩余金额为准），拟通过发行可转换公司债券募集资金投资 55,000.00 万元（截至本报告出具日，本次发行可转换公司债券事项正在履行中国证监会注册程序）。具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的公告》及《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的公告》等相关公告。</p> <p>2.“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”原计划实施地点为“现有厂区的北侧，西临富强北路，南临创业大道”，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道”。该变更经公司第四届董事会第八次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。上述变更事项经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司 2021 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的公告》及相关公告。</p>							

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>1. “年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料”项目原计划于 2021 年 4 月建成投产，公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前景，决定将该项目变更为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，并相应调整项目实施主体及建设内容；目前变更后项目正在按计划实施。</p> <p>2.“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程”项目于 2021 年 11 月达到预定可使用状态，2022 年实现效益 19,962,056.77 元，未达到预计收益，主要原因有：（1）相较于该项目可行性研究报告编制的时间（以下简称“基准期”），公司生产乳酸的原辅材料玉米、煤炭、硫酸、盐酸、液碱等价格大幅度上涨，导致产品毛利率有所下降；（2）公司产品海外出口占比较大，从基准期到现在，人民币对美元汇率主要呈升值趋势，海运费大幅上涨，导致产品毛利率下降；（3）该项目产能利用率未达到可行性研究报告预计的 100%。</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>