

嘉亨家化股份有限公司

2021 年半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。

根据中国证券监督管理委员会《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上市公司规范运作指引》以及《创业板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》的相关规定，嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日下发《关于同意嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕488 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行股票 2,520 万股，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额为人民币 416,556,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 43,510,810.35 元后，实际募集资金净额为人民币 373,045,189.65 元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 3 月 18 日出具了“容诚验字[2021]361Z0029 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 185,471,495.92 元，报告期内投入募集资金总额 185,471,495.92 元，其中以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 57,962,704.63 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司结余募集资金（含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为 187,929,730.17 元，其中存放在募集资金专项账户余额为 49,886,478.15 元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额 138,043,252.02 元。

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，保护中小投资者的权益，公司根据《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》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021 年 4 月 9 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司泉州鲤城支行、招商银行股份有限公司泉州鲤城支行、兴业银行股份有限公司泉州分行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》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，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

2021 年 4 月 15 日，公司、全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），上述协议与深圳证券交易所《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，协议各方均按照《四方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 3 个募集资金专项账户，募集资金存储情况如下：

募集资金用途	开户银行	银行账号	专户余额（元）	尚未到期理财产品金额(元)
化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目	中国农业银行股份有限公司泉州火炬支行	13512701043009558	2,242,885.25	80,000,000.00
技术研发中心升级建设项目	招商银行股份有限公司泉州鲤城支行	999012395010955	0	28,043,252.02
化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	98080078801500004187	47,643,592.90	0
合计			49,886,478.15	108,043,252.02

公司严格按照《募集资金三方/四方监管协议》的规定存放和使用募集资金，截至 2021 年 5 月 28 日，公司补充流动资金专项账户的募集资金已按计划使用完毕。为便于银行账户管理，公司已完成该募集资金专项账户的销户手续，公司与兴业银行股份有限公司泉州分行及保荐机构安信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。上述尚未到期理财产品金额不包括闲置募集资金用于现金管理尚未到期的券商理财产品金额 30,000,000 元。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 5 月 14 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 57,962,704.63 元及预先支付发行费用人民币 2,031,778.12 元，两项合计人民币 59,994,482.75 元。独立董事对此事项发表了明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于嘉亨家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容

诚专字[2021]361Z0340号)，保荐机构安信证券股份有限公司同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金事项。具体内容详见公司2021年5月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2021-024）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021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的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2021年4月12日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。

截止2021年6月30日，公司尚未使用募集资金余额187,929,730.17元，其中存放在募集资金专项账户余额为49,886,478.15元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额138,043,252.02元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表
2021 年半年度

编制单位: 嘉亨家化股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		37,304.52				报告期投入募 集资金总额	18,547.15			
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	18,547.15			
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、化妆品及塑料包装容 器生产基地建设项目	否	35,500.00	30,200.00	14,240.00	14,240.00	47.15%	2023 年 03 月 23 日	0	不适用	否
2、技术研发中心升级建 设项目	否	3,300.00	2,800.00	0	0	0	2023 年 03 月 23 日	0	不适用	否
3、补充流动资金	否	5,000.00	4,304.52	4,307.15	4,307.15	100%	-	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	43,800.00	37,304.52	18,547.15	18,547.15	-	-	0	-	-
超募资金投向										
不适用										
合计	-	43,800.00	37,304.52	18,547.15	18,547.15	-	-	0	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募投项目尚处于前期建设阶段，尚未达到预定可使用状态，因此暂未产生收益。
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	2021年5月14日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币57,962,704.63元及预先支付发行费用人民币2,031,778.12元，两项合计人民币59,994,482.75元。独立董事对此事项发表了明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于嘉亨家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0340号），保荐机构安信证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金事项。具体内容详见公司2021年5月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的公告》（公告编号：2021-024）。
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6月30日，公司尚未使用募集资金余额187,929,730.17元，其中存放在募集资金专项账户余额为49,886,478.15元，闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额138,043,252.02元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。