

## 江苏博云塑业股份有限公司

# 关于 2021 年半年度募集资金存放和实际使用情况的 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。

### 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《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1501号)同意注册，江苏博云塑业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 55.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 813,985,351.96 元，扣除承销保荐费等发行费用(不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额)人民币 93,143,424.74 元，募集资金净额为人民币 720,841,927.22 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 26 日经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“天衡验字(2021)00058 号”《验资报告》。

#### (二) 2021 年半年度募集资金使用及结余情况

公司募集资金初始净额为 74,289.87 万元，其中应付发行费用合计 2,205.68 万元，募集资金净额 72,084.19 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 2,595.08 万元，其中本报告期内使用募集资金 274.43 万元。截止 2021 年 6 月 30 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	81,398.53
减：发行费用	9,314.34
募集资金净额	72,084.19
减：直接投入募集资金投资项目	2,595.08
加：利息收入扣除手续费净额	16.03
加：尚未支付的发行费用（信息披露费、印花税）	532.18
<b>截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>70,037.32</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。于 2021 年 5 月 26 日与保荐机构申港证券股份有限公司及江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限公司张家港分行、上海银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

《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。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

	银行账号	截止日余额	备 注
--	------	-------	-----

	银行账号	截止日余额	备注
交通银行张家港锦丰支行	387670667013000084532	285,322,768.03	募集资金专户
张家港农村商业银行锦丰支行	8008288802911	148,825,715.40	募集资金专户
上海银行股份有限公司张家港支行	03004542637	266,224,700.15	募集资金专户
<b>合计</b>		<b>700,373,183.58</b>	

### 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年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

#### (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

公司于2021年6月21日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,950,846.84 元及已支付发行费用的自筹资金 2,584,088.04 元，共计 28,534,934.88 元。情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	本次置换募集资金金额
1	改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目	32,611.85	31,000.00	2,474.41
2	研发测试中心及实验室项目	15,097.62	15,000.00	120.67
	<b>合计</b>	<b>47,709.47</b>	<b>46,000.00</b>	<b>2,595.08</b>

单位：人民币元

序号	费用类别	自筹资金预先支付金额（不含税）
1	保荐费	943,396.23
2	审计验资费	660,377.36
3	律师费	566,037.72
4	发行手续费及其他费用	414,276.73
	合计	2,584,088.04

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金情况出具了《关于江苏博云塑业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字[2021]01463号）。保荐机构申港证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

#### （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，公司不存在募集资金节余的情况。

#### （六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币720,841,927.22元，扣除募集资金投资项目资金需求460,000,000.00元后，超出部分的募集资金260,841,927.22元。

为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，公司拟从超募资金中申请人民币77,047,738.87元资金用于归还银行贷款。

公司于2021年6月21日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意

公司从超募资金中使用人民币 77,047,738.87 元偿还银行贷款。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司尚未实际使用超募资金偿还银行贷款。

**(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2021 年 6 月 30 日本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，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，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**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。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏博云塑业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				72,084.19		本年度投入募集资金总额					274.43	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					2,595.08	
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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(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
改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目	否	31,000.00	31,000.00	31,000.00	193.75	2,474.41	-28,525.59	7.98	2023年6月	建设中	-	否
研发测试中心及实验室项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	80.68	120.67	-14,879.33	0.80	2023年6月	-	-	否
合计	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	274.43	2,595.08	-43,404.92	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议, 分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,950,846.84 元及已支付发行费用的自筹资金 2,584,088.04 元, 共计 28,534,934.88 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月进行置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》, 同意公司从超募资金中使用人民币 77,047,738.87 元偿还银行贷款。截止到 2021 年 6 月 30 日, 公司尚未实际使用超募资金偿还银行贷款。							