

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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）》和《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》有关规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）2021 年募集资金使用及结余情况

2021 年度，公司实际使用募集资金 62,835.55 万元，其中：募投项目实际使用募集资金 4,235.55 万元（包括本期投入募投项目资金 940.13 万元及置换自筹资金预先投入募投项目资金 3,295.42 万元），使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房 8,600.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理 20,000.00 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币、元

项目	金额

募集资金净额	1,428,809,338.64
减：累计已投入募投项目金额	42,355,549.17
其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额	32,954,240.38
2021 年度使用募集资金金额	9,401,308.79
减：超募资金使用金额	86,000,000.00
减：期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额	300,000,000.00
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额	200,000,000.00
加：累计利息收入	8,145,331.40
减：累计银行手续费支出	3,717.20
募集资金期末余额	808,595,403.67

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《山东潍坊润丰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），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。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

2021 年 6 月，公司与东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、齐商银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司东明支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 9 月，公司及全资子公司青岛润农化工有限公司与东北证券股份有限公司、潍坊银行股份有限公司东明支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币、元

账户名	开户行	专户账号	账户余额
山东潍坊润丰化工股份有限公司	中国民生银行股份有限公司潍坊分行营业部	632712937	3,771,866.81
山东潍坊润丰化工股份有限公司	齐商银行股份有限公司潍坊分行	801114501421014988	320,718,716.85
山东潍坊润丰化工股份有限公司	齐商银行股份有限公司潍坊分行	801114501421015064	560,189.02
山东潍坊润丰化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部	1607001729200318721	170,859,296.18
山东潍坊润丰化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊分行营业部	1607001729200318694	19,858,909.83
山东潍坊润丰化工股份有限公司	潍坊银行股份有限公司东明支行	802010201421019256	1,033,706.35
山东潍坊润丰化工股份有限公司	潍坊银行股份有限公司东明支行	802010201421019263	109,593,264.59
山东潍坊润丰化工股份有限公司	潍坊银行股份有限公司东明支行	802010201421019270	101,328,538.88
山东潍坊润丰化工股份有限公司	潍坊银行股份有限公司东明支行	802010201421019287	376,962.37
青岛润农化工有限公司	潍坊银行股份有限公司东明支行	802010201421020328	80,776,971.65
合计			808,878,422.53

【注】：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 808,595,403.67 元，与上表中募集资金专户余额合计金额 808,878,422.53 元差异为 283,018.86 元，系上表中的募集资金专户余额中包含尚未支付的 283,018.86 元信息披露费用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的金额共计 3,912.66 万元（其中预先投入募投项目 3,295.42 万元，支付发行费用 617.24 万元），大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 3-00009 号）。公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,295.42 万元及已支付发行费用自筹资金 617.24 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000.00 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额

为 20,000 万元，具体情况如下：

序号	购买方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	产品预期年化收益
1	润丰股份	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 352 期 J 款	保本浮动收益型	10,000	2021 年 12 月 2 日-2022 年 8 月 29 日	1.50%-3.30%
2	润丰股份	中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 360 期 G 款	保本浮动收益型	10,000	2021 年 12 月 9 日-2022 年 8 月 30 日	1.50%-3.30%

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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。

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的议案》，同意公司使用超募资金 8,600 万元对全资子公司山东润科国际贸易有限公司（以下简称“润科国际”）进行增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，润科国际使用本次增资资金 8,600 万元以及自有资金购买位于济南市高新区汉峪金谷五区五座 3001、3101、3201 的办公用房，与本次交易相关的税费均由润科国际以自有资金支付。

公司于 2021 年 9 月完成向润科国际的增资，润科国际于同月支付了购买办公用房的款项。

(七) 节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构的议案》。鉴于与农药产品境外登记项目相关的市场形势等客观情况以及公司战略目标发生了较大变化，公司对于农药产品境外登记项目的实施国家及投资结构进行调整，具体为原计划的 6 个国家中的阿根廷、澳大利亚变更为欧盟、乌克兰，将阿根廷、澳大利亚以及新增的坦桑尼亚、科特迪瓦、喀麦隆、埃及、哈萨克斯坦、土耳其、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚合计 11 个国家作为后续登记计划的灵活补充区域，并按照公司战略规划，对项目投资结构进行了合理调整。

公司本次农药产品境外登记项目调整不涉及该募投项目整体投资金额变动，不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

截至 2021 年 12 月 31 日，农药产品境外登记项目投入金额为 654.07 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，本公司已根据《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）》和《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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表；
- 2、变更募集资金投资项目情况表。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币、万元

募集资金总额		142,880.93		本年度投入募集资金总额		12,835.55				
报告期内变更用途的募集资金总额		27,648.28		已累计投入募集资金总额		12,835.55				
累计变更用途的募集资金总额		27,648.28								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.35%								
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										
1. 年产 35300 吨除草剂产品加工项目	否	22,000.00	22,000.00	42.64	42.64	0.19%	-	-	不适用	否
2. 大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目	否	10,847.00	10,847.00	0	0	0%	-	-	不适用	否
3. 甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目	否	10,347.00	10,347.00	0	0	0%	-	-	不适用	否
4. 年产 1 万吨高端制剂项目	否	11,569.00	11,569.00	3,538.85	3,538.85	30.59%	-	-	不适用	否
5. 年产 2000 吨 2,4-D、	否	33,934.00	33,934.00	0	0	0%	-	-	不适用	否

2000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目										
6. 年产 1000 吨高效杀菌剂项目	否	10,029.00	10,029.00	0	0	0%	-	-	不适用	否
7. 植保产品研发中心项目	否	7,860.00	7,860.00	0	0	0%	-	-	不适用	否
8. 农药产品境外登记项目	是	27,648.28	27,648.28	654.07	654.07	2.37%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	134,234.28	134,234.28	4,235.55	4,235.55	-	-	-	-	-
超募资金投向										
向全资子公司增资并用于购买办公用房	-	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
暂时闲置超募资金	-	46.65	46.65	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	-	8,646.65	8,646.65	8,600.00	8,600.00	-	-	-	-	-
合计	-	142,880.93	142,880.93	12,835.55	12,835.55	-	-	-	-	-
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、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金金额为 8,646.65 万元。公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资并用于购买办公用房的议案》，同意公司使用超募资金 8,600.00 万元对全资子公司山东润科国际贸易有限公司进行增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，润科国际使用本次增资资金 8,600.00 万元以及自有资金购买位于济南市高新区汉峪金谷五区五座 3001、3101、3201 的办公用房，与本次交易相关的税费均由润科国际以自有资金支付。</p> <p>公司于 2021 年 9 月完成向润科国际的增资，润科国际于同月支付了购买办公用房的款项。</p>									

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	公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2021 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构的议案》。鉴于与农药产品境外登记项目相关的市场形势等客观情况以及公司战略目标发生了较大变化，公司对于农药产品境外登记项目的实施国家及投资结构进行调整，具体为原计划的 6 个国家中的阿根廷、澳大利亚变更为欧盟、乌克兰，将阿根廷、澳大利亚以及新增的坦桑尼亚、科特迪瓦、喀麦隆、埃及、哈萨克斯坦、土耳其、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚合计 11 个国家作为后续登记计划的灵活补充区域，并按照公司战略规划，对项目投资结构进行了合理调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,295.42 万元及已支付发行费用自筹资金 617.24 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 20,000 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	存放于募集资金专户，用于募投项目使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

【注】：上表中存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因导致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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
农药产品境外登记项目 (调整实施国家及投资结构)	农药产品境外登记项目	27,648.28	654.07	654.07	2.37%	-	-	不适用	否
合计	-	27,648.28	654.07	654.07	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					<p>1、变更原因</p> <p>公司募集资金投资项目于 2017 年 5 月由第二届董事会第六次会议审议通过，距离现在已经过了较长时间，在此期间市场形势等客观情况和公司战略目标均发生了较大变化，根据公司的中期战略规划，为了更好的发挥募集资金作用，需对农药产品境外登记项目调整，并对全球市场拓展境外登记计划进行同步更新。</p> <p>公司自 2008 年开始陆续搭建阿根廷和澳大利亚的登记平台，截止到目前，公司在上述两个国家均已获得 150 余个登记。根据上述国家的登记计划，随着前期登记获证的增加，后续登记数量会相应减少，公司计划每年根据市场端的信息反馈，侧重筛选高附加值及新型创新产品，继续搭建登记平台，保持公司在市场的竞争力，因此本次减少在阿根廷、澳大利亚的农药产品投入，将其调整至“其他境外国家”中。</p> <p>随着现有市场的深入度和近几年登记数量的增加，对巴西、墨西哥和俄罗斯的登记规划进行了相应调整。由于印度登记规则的修订导致印度单个登记费用增加，对印度的登记数量及费用总额也进行了调整。</p>				

	<p>根据战略规划和新兴市场开拓需求，另外还新增其他境外国家共计 9 个。其中：坦桑尼亚、科特迪瓦、埃及和土耳其为新开展市场，后续将根据对于相关市场的调研深度、业务模式、市场开拓情况开展产品登记；喀麦隆、哈萨克斯坦、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚为已开展国家，后续将根据在当地市场的业务模式、市场需求进行产品登记。因此，将上述新增 9 个国家以及阿根廷、澳大利亚作为后续登记计划的灵活补充区域。</p> <p>综合上述原因，公司对农药产品境外登记项目实施国家及投资结构进行变更。</p> <p>2、决策程序</p> <p>公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及 2021 年第七次临时股东大会审议通过了《关于农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构的议案》。</p> <p>公司本次农药产品境外登记项目调整不涉及该募投项目整体投资金额变动，不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响。</p> <p>3、信息披露情况</p> <p>相关内容已进行披露，具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-038）、《关于农药产品境外登记项目调整实施国家及投资结构的公告》（公告编号：2021-039）、《2021 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-054）。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用