

# 上海保立佳化工股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保立佳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]2055号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,252.5万股，每股面值1元，每股发行价格为14.82元，募集资金总额333,820,500.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币284,057,911.16元。募集资金已于2021年7月23日划至公司指定账户，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2021）第030027号《上海保立佳化工股份有限公司验资报告书》。

#### （二）前次募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司安徽保立佳新材料有限公司分别于2021年8月在上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、上海银行股份有限公司市南分行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

目前，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

### （三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	截止日余额	存储方式
上海农村商业银行股份有限公司泰日支行	50131000847513427	44,205,814.16	活期存款
上海农村商业银行股份有限公司泰日支行	50131000848704602	2,234,322.07	活期存款
交通银行股份有限公司上海化学工业区支行	310069024013003121515	7,251,464.68	活期存款
上海银行股份有限公司奉城支行	03004500678	2,880,726.51	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740078801800003031	32,175.26	活期存款
合计		<b>56,604,502.68</b>	

注 1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金 6,000.00 万元。

注 2：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 45.59 万元，已扣除手续费 0.45 万元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况，详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

### （三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

公司于 2021 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，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 6,177.95 万元及已支付的发行费用 785.22 万元（不含增值税），共计 6,963.17 万元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置

换事项已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换事项已全部完成。

#### **（四）闲置募集资金使用情况**

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 8 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000.00 万元全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 6,000.00 万元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，仍用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 6,000.00 万元。

#### **（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照**

因为募投项目整体工程量较大，建设周期较长，加之项目开始建设后，因不可抗力原因，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工作受到一定影响，导致该募投项目的工程施工整体进度放缓。公司于 2022 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募

集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“年产 28 万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2022 年 9 月 30 日延期至 2023 年 3 月 31 日。

除上述外，截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### **三、前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目尚未进入达产期，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

### **四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

### **五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 11,615.30 万元，加上利息收入 45.59 万元，扣除支付手续费 0.45 万元，实际尚未使用的募集资金余额为 11,660.45 万元，其中 5,660.45 万元存放于募集资金专用账户，将继续用于募集资金投资项目；6,000.00 万元暂时补充流动资金。

### **六、前次募集资金使用的其他情况**

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海保立佳化工股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			28,405.79			已累计使用募集资金总额			16,790.49	
变更用途的募集资金总额			无			各年度使用募集资金总额：				
						2021 年：			8,048.83	
变更用途的募集资金总额比例			无			2022 年：			8,741.66	
投资项目			募集资金投资总额			截止 2022 年 12 月 31 日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期
序号	承诺投资 项目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 28 万 吨水性丙 烯酸乳液 生产基地 建设项目	年产 28 万吨 水性丙烯酸 乳液生产基 地建设项目	45,000.00	28,405.79	28,405.79	45,000.00	28,405.79	16,790.49	11,615.30	2023 年 8 月 31 日
合计			45,000.00	28,405.79	28,405.79	45,000.00	28,405.79	16,790.49	11,615.30	

附表 2

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	年产 28 万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目	不适用	项目完全达产后年营业收入 172,800.00 万元，净利润 12,218.07 万元，全部投资税后财务内部收益率为 15.27%，项目税后静态投资回收期（含建设期）为 7.84 年。	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：年产 28 万吨水性丙烯酸乳液生产基地建设项目最近三年一直处于项目建设过程中，截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目尚未进入达产期，故不适用统计最近三年实际效益和是否达到预计效益。