

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2023-009

## 龙口联合化学股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况专项报告

中国证券监督管理委员会发布的《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）、《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》（深证上〔2022〕14号）及深圳证券交易所的相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称公司或本公司）对2022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

#### 1、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（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1176号）同意注册，公司向社会公开发行2,000万股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格14.95元，募集资金总额为人民币299,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币40,680,162.15元，募集资金净额为人民币258,319,837.85元。该项募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2022)第000040号《验资报告》。

#### 2、2022年度募集资金使用金额及余额

本报告期内，上述募集资金共用于募投项目支出32,763,048.14元（包括以募集资金置换预先投入资金296,123.67元），支付手续费123.02元，收到存款利息收入1,688,698.69元。截至2022年12月31日，募集资金账户余额为227,349,329.56元。具体明细如下：

单位：人民币万元

| 项目     | 募集资金专户发生情况 |
|--------|------------|
| 募集资金总额 | 29,900.00  |
| 减：发行费用 | 4,068.02   |
| 募集资金净额 | 25,831.98  |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 加：尚未支付的发行费用                      | 10.40            |
| 减：置换投入募集资金投资项目的自筹资金              | 29.61            |
| 补充流动资金项目投入                       | 3,246.69         |
| 手续费                              | 0.01             |
| 加：利息收入                           | 168.87           |
| <b>截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额</b> | <b>22,734.93</b> |

注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入导致。

## 二、募集资金管理情况

1、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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《龙口联合化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。募集资金到位后，公司于 2022 年 9 月分别与保荐机构中德证券有限责任公司及华夏银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中德证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行             | 银行账号              | 账户类别     | 存储余额           |
|------------------|-------------------|----------|----------------|
| 华夏银行股份有限公司烟台龙口支行 | 12653000000654087 | 募集资金结算账户 | 203,267,007.33 |
| 中国民生银行股份有限公司烟台分行 | 635403571         | 募集资金结算账户 | 24,082,322.23  |
| 合计               |                   |          | 227,349,329.56 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

#### 2、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，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况。

#### 3、募投项目先期投入及置换情况

2022年9月15日，本公司召开了第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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29.61万元及已预先支付发行费用的自筹资金173.62万元，共计203.23万元。上述置换情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于龙口联合化学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自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2022)第000540号）。

#### 4、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况

2022年9月15日，本公司召开了第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该事项已于2022年10月10日经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司尚未使用闲置募集资金购买短期理财产品。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司已按《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）、《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》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件一：2022年度募集资金使用情况对照表

龙口联合化学股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件一：

## 募集资金使用情况对照表 2022 年度

编制单位：龙口联合化学股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额             |                | 29,900.00  |            |          | 本年度投入募集资金总额   |                            |                 |          | 3,276.30      |          |               |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                |            |            |          | 已累计投入募集资金总额   |                            |                 |          | 3,276.30      |          |               |
| 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) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期   | 本年度实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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             |                |            |            |          |               |                            |                 |          |               |          |               |
| 年产 8,000 吨有机颜料生产项目 | 否              | 20,194.43  | 20,194.43  | 22.06    | 22.06         | 0.11                       | 2024 年 8 月 25 日 | 不适用      | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 研发中心建设项目           | 否              | 2,390.86   | 2,390.86   | 7.55     | 7.55          | 0.32                       | 2023 年 8 月 25 日 | 不适用      | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金             | 否              | 3,246.69   | 3,246.69   | 3,246.69 | 3,246.69      | 100.00                     | 不适用             | 不适用      | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向             |                |            |            |          |               |                            |                 |          |               |          |               |
| 无                  |                |            |            |          |               |                            |                 |          |               |          |               |
| 超募资金投向小计           |                |            |            |          |               |                            |                 |          |               |          |               |
| 合计                 |                | 25,831.98  | 25,831.98  | 3,276.30 | 3,276.30      |                            |                 |          |               |          |               |
| 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        |               |                            |                 |          |               |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无  |
| 变更募集资金投资项目的资金使用情况    | 无  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 2022年9月15日，本公司召开了第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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 29.61 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 173.62 万元，共计 203.23 万元。上述置换情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于龙口联合化学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自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2022)第 000540 号）。 |
| 用闲置募集资金永久性补充流动资金情况   | 无  |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 无  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于专项账户 22,734.93 万元。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |