

江苏三房巷聚材股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2018 号《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司采取非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）239,173,269 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.43 元，共募集资金人民币 581,191,043.67 元。2021 年 7 月 14 日海通证券股份有限公司将扣除相关承销费用含税人民币 2,162,400.00 元后的余款人民币 579,028,643.67 元汇入本公司募集资金专户。

截止 2021 年 7 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000506 号”验资报告验证确认。

本年度公司使用募集资金人民币 581,191,043.67 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 36,604.02 万元，2021 年公司以 36,604.02 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截止 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已经使用完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），

该《管理办法》经本公司第十届董事会第四次会议审议通过，并经本公司 2020 年年度股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，本公司及本次募集资金投资项目实施主体江苏海伦石化有限公司（以下简称海伦石化）对募集资金的存放和使用进行专户管理，结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司江阴三房巷支行、中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行、海伦石化在招商银行股份有限公司江阴支行、中国银行股份有限公司江阴周庄支行、交通银行股份有限公司无锡东门支行分别开设募集资金专户。公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，公司与海伦石化、海通证券分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司江阴三房巷支行	32050161616800000059	285,000,000.00	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行	1103027929200565661	294,028,643.67	0.00	活期
招商银行股份有限公司江阴支行	511902194810818	0.00	0.00	活期
中国银行股份有限公司江阴周庄支行	462476396571	0.00	0.00	活期
交通银行股份有限公司无锡东门支行	322000610013000674920	0.00	0.00	活期
合计		579,028,643.67	0.00	

鉴于公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，至 2021 年 9 月 17 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变化，公司本次募集配套资金总额 58,119.10 万元，低于计划募集金额，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。具体调整情况如下：

项目名称	调整前募集资金拟投资 金额（万元）	调整后募集资金拟投资 金额（万元）
海伦石化 PTA 技改项目	40,000.00	32,058.86
补充流动资金	30,500.00	21,311.08
中介机构费用及其他相关费用（注）	9,500.00	4,749.16
合计	80,000.00	58,119.10

注：中介机构费用及其他相关费用包含公司发行股份购买资产相关费用及募集配套资金的相关承销费用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 26 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：江苏三房巷聚材股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		58,119.10					本年度投入募集资金总额			58,119.10			
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			58,119.10			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
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	
海伦石化 PTA 技改项目	否	40,000.00	32,058.86	32,058.86	32,058.86	32,058.86	0.00	100.00	2021 年 9 月	注 3	注 3	否	
补充流动资金	否	30,500.00	21,311.08	21,311.08	21,328.49	21,328.49	17.41 (注 2)	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
中介机构费用及其他相 关费用 (注 1)	否	9,500.00	4,749.16	4,749.16	4,749.16	4,749.16	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	80,000.00	58,119.10	58,119.10	58,136.51	58,136.51	17.41	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 8 月 4 日召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 36,604.02 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												

募集资金其他使用情况

不适用

注 1：中介机构费用及其他相关费用包含公司发行股份购买资产相关费用及募集配套资金的相关承销费用。

注 2：“补充流动资金”项目实际投入金额大于募集后承诺投资金额主要系募集资金产生利息收入所致。

注 3：海伦石化 PTA 技改项目为针对原有生产装置的升级改造，减少能耗降低排放，海伦石化于 2021 年 9 月完成上述节能减排技改工作，生产装置已恢复生产，技改完成后，能源消耗有所降低，根据生产装置目前运行状况测算，燃料和动力费较技改前减少约 27.5%。