

## 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月17日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计46,132.29万元置换预先投入自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2933号批复核准，公司向社会公开发行人可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358.49元。上述资金于2023年1月12日到达公司募集资金专户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行人可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000006号《验资报告》。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司及全资下属公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了相关募集资金多方监管协议。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金
1	江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目	179,112	130,000
2	江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目	207,297	120,000
合计		<b>386,409</b>	<b>250,000</b>

### 三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

#### (一) 自筹资金预先投入募集资金项目情况

为顺利推进募投项目建设，在募集资金到位前，公司已根据项目进展情况使用自筹资金方式，对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2023 年 1 月 13 日，自筹资金实际投资额 45,953.04 万元。具体情况如下：

单位：万元				
序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金已预先投入金额	募集资金置换金额
1	江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目	130,000	37,542.67	37,542.67
2	江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目	120,000	8,410.37	8,410.37
合计		<b>250,000</b>	<b>45,953.04</b>	<b>45,953.04</b>

#### (二) 自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次发行可转换公司债券的各项发行费用合计人民币 1,252.26 万元（不含税），截至 2023 年 1 月 13 日，以自筹资金实际支付发行费用的金额为 179.25 万元（不含税），本次拟用募集资金一并置换。

#### (三) 募集资金置换金额

公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的金额为 46,132.29 万元，其中置换预先投入募投项目费用人民币 45,953.04 万元，置换已支付发行费用人民币 179.25 万元（不含税），符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]000460 号）。

### 四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序

#### (一) 董事会审议情况

2023 年 1 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计46,132.29万元置换预先投入自筹资金。

## （二）监事会审议情况

2023年1月17日，公司召开第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。因此，同意使用募集资金置换预先投入自筹资金。

## （三）独立董事意见

公司独立董事对本次募集资金置换事项发表了同意的独立意见，具体如下：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。我们同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华兴证券有限公司认为：

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并由会计师事务所出具了专项鉴证报告，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及发行申请文件的相关安排。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所的相关规定。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年1月18日