

股票代码：600506

股票简称：统一股份

公告编号：2023—17 号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际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法律责任。

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）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司对 2022 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

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 11 日《关于核准新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2837 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,312,061 股，发行价格为每股人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 307,082,582.73 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,936,453.34 元后，公司实际募集资金净额为人民币 292,146,129.39 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 14 日全部到账，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 12 月 15 日出具了“中兴财光华审验字（2022）第 211003 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2022 年度实际使用募集资金 0 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 293,954,671.19 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，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（2022年修订）》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》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2022年12月27日公司与上海银行股份有限公司浦东分行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户的资金存放情况如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	金额（人民币元）
新疆库尔勒香梨股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03005015773	293,954,671.19

说明：1、2023年2月28日公司名称变更为统一低碳科技（新疆）股份有限公司；

2、公司2022年末募集资金余额较募集资金净额增加180.85万元，主要系公司预付的部分发行费用尚未履行置换程序和募集资金账户结息所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司非公开发行股票事项于2022年12月完成，募集资金于2022年12月14日到账。截至2022年12月31日，公司募集资金除扣除各项发行费用（不含税）人民币14,936,453.34元外，尚未使用。

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在募集资金结余情况，亦不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2023年2月3日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高募集资金的使用效率，更好地保障募投项目实施，结合公司实际情况及经营发展需要，经董事会审议同意将募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司全资孙公司统一石化，并以向全资孙公司统一石化提供借款的方式实施募投项目。除上述变更外，公司募投项目其他内容均保持不变，同时公司与上海银行股份有限公司浦东分行、中泰证券股份有限公司、统一石油化工有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具了中兴财光华审专字（2023）第211012号《关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐的核查意见。

通过核对公司募集资金专用账户对账单、明细账、台账以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行认真核查。经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《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（2023年2月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用。公司2022年度不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，2023年2月

变更募集资金使用已履行相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月三日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司

募集资金总额				人民币 307,082,582.73 元			本年度投入募集资金总额		-				
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额		-				
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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	
N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
合计	—	-	-	-	-	-	-	—	—	-	—	—	
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						不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						无							
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						截至 2022 年 12 月 31 日, 募集资金结余金额为人民币 293,954,671.19 元。 形成原因如下: 1) 2022 年 12 月 14 日, 扣除部分发行费用人民币 13,097,890.40 之后, 收到募集资金人民币 293,984,692.33 元; 2) 2022 年 12 月 20 日, 收到账户结息人民币 14,290.92 元; 3) 2022 年 12 月 23 日, 支付部分发行费用人民币 44,312.06 元							
募集资金其他使用情况						无							

