

# 江苏苏利精细化工股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项报告

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2611号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币26.79元。截至2016年12月8日止，本公司共募集资金669,750,000.00元，扣除发行费用52,091,600.00元，募集资金净额617,658,400.00元。

截至2016年12月8日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所“瑞华验字[2016]31010022号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020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
中国银行股份有限公司江阴支行	475469487269	72,576,700.00	-	已销户
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行	018801040005571	36,743,000.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000097	199,191,500.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000096	55,839,900.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000098	90,079,500.00	-	已销户
中国银行股份有限公司泰兴支行	481972533580	91,300,000.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公司泰兴支行	32050176633600000317	71,927,800.00	-	已销户
合计		617,658,400.00	-	

### 二、前次募集资金使用情况

1、本公司前次募集资金净额617,658,400.00元，公司对募集资金项目累计投入628,628,299.89元，差额10,969,899.89元系募集资金各专户累计收到利息收入及理财净收益（扣除手续费）。

2、公司实际支付中介机构费及其他发行费 7,557,850.00 元，与预估数 7,559,209.16 元差异 1,359.16 元，从而影响募集资金净额 1,359.16 元。

3、前次募集资金使用情况详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

### 三、前次募集资金变更情况

公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”计划投资人民币 147,139,900.00 元，其中：建设投资人民币 91,676,800.00 元，流动资金人民币 55,463,100.00 元，项目计划建设期为 2 年。

截至 2018 年 11 月 6 日，原项目已累计投入项目资金人民币 36,854,600.00 元，形成 1,000 吨三聚氰胺聚磷酸盐生产能力并基本完成仓库建设，未使用募集资金余额人民币 113,034,100.00 元(含孳息)。基于产品市场推广到成熟阶段尚需一定时间，为提高募集资金使用效率，公司决定不再使用募集资金新建 1,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐生产线及 10,000 吨阻燃母粒生产线。根据项目实际进展及经营需要，公司将原项目投资总额变更为 58,589,600.00 元，并将调减的 91,300,000.00 元用于公司控股子公司泰州百力化学股份有限公司十溴二苯乙烷及相关配套工程的建设投资。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经公司 2018 年第二届董事会第二十一次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

新项目建设内容主要包括年产 15,000 吨十溴二苯乙烷、32,600 吨氢溴酸以及 1,500 吨水处理剂氯化铝溶液，预计总投资额为 193,744,900.00 元，其中建设投资 167,089,500.00 元，铺底流动资金 26,655,400.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，新项目已累计投入募集资金 9,196.30 万元，项目已结项，募集资金专项账户资金已使用完毕，专户已销户。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截止 2017 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入款项累计 76,894,283.20 元（见瑞华核字【2017】31010018 号）；2017 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确意见，广发证券股份有限公司发表了同意置换的核查意见，同意使用募集资金人民币

76,894,283.20 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，在 2017 年度公司进行了置换。

## 五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

#### （1）上海研发实验室项目

上海研发实验室项目旨在提高公司整体研发水平和研发效率，增强企业自主创新能力，进而能为客户提供高质量、性能更稳定的产品和更优质的服务，无法单独核算效益。

#### （2）偿还银行贷款及补充流动资金项目

偿还银行贷款及补充流动资金主要保证公司正常运营，无法单独核算效益。

### （三）未能实现承诺收益的说明

截至 2020 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

## 七、闲置募集资金的使用

1、2017 年 6 月 6 日，苏利股份第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有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和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.00 亿元的闲置募集资金、不超过 2.00 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

2、公司于 2018 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元闲置资金（其中闲置募集资金 1.00 亿元人民币）购买保本型理财

产品，在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、公司于2019年4月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币3.00亿元闲置资金（其中闲置募集资金1.00亿元人民币）购买保本型理财产品，在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为0元，无尚未使用的募集资金。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”和“年产10,000吨农药制剂建设项目”结项。为提高募集资金的使用效率，公司2019年8月26日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，其中：年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目实际节余补流1,777.08万元、年产10,000吨农药制剂建设项目实际节余补流1,167.00万元。

2、公司首次公开发行募集资金投资项目之“年产9,000吨农药制剂类产品技改项目”、“上海研发实验室项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金项目”结项。为提高募集资金的使用效率，2020年4月20日公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及2020年5月13日公司2019年年度股东大会审议通过《江苏苏利精细化工股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》将上述募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，其中年产9,000吨农药制剂类产品技改项目实际节余补流260.42万元、上海研发实验室项目实际节余补流874.44万元、偿还银行贷款及补充流动资金项目实际节余补流199.91万元。

3、公司募集资金结余的主要原因是：（1）在募投项目建设过程中，公司严

格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，结合市场和相关政策的变化情况，通过严格规范采购、优化工艺技术布局及设计、减少部分生产装置购置等措施下，在保证项目建设质量及运营效率的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用；（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

4、截止 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已使用完毕，所有募集资金账户已销户。

#### **九、前次募集资金使用的其他情况**

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：61,765.84			已累计使用募集资金总额：62,862.83							
变更用途的募集资金总额： 9,130.00			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例： 14.78%			2016年：19,919.15							
			2017年： 9,510.58							
			2018年： 9,766.24							
			2019年：19,188.60							
			2020年： 4,478.25							
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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1,000吨噻菌酯原药建设项目	年产1,000吨噻菌酯原药建设项目	7,192.78	7,192.78	7,207.53	7,192.78	7,192.78	7,207.53	14.75	2018年1月
2	年产10,000吨农药制剂建设项目	年产10,000吨农药制剂建设项目	9,007.95	9,007.95	7,968.94	9,007.95	9,007.95	7,968.94	-1,039.01	2018年12月
3	年产9,000吨农药制剂类产品技改项目	年产9,000吨农药制剂类产品技改项目	7,257.67	7,257.67	7,080.81	7,257.67	7,257.67	7,080.81	-176.86	2020年1月
4	年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目	年产1000吨三聚氰胺聚磷酸盐	14,713.99	5,858.96	4,233.70	14,713.99	5,858.96	4,233.70	-1,625.26	2019年6月
5	配阻燃母粒及仓库建设项目	十溴二苯乙烷及相关配套工程		9,130.00	9,196.30		9,130.00	9,196.30	66.30	2020年5月
6	上海研发实验室项目	上海研发实验室项目	3,674.30	3,674.30	2,977.55	3,674.30	3,674.30	2,977.55	-696.75	2019年12月
7	偿还银行贷款及补充流动资金	偿还银行贷款及补充流动资金	19,919.15	19,919.15	19,919.15	19,919.15	19,919.15	19,919.15		
8	节余募集资金永久补流				4,278.85			4,278.85	4,278.85	
<b>合计</b>			61,765.84	62,040.81	62,862.83	61,765.84	62,040.81	62,862.83	822.02	

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺累计效益	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		2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	年产 1,000 吨噻菌酯原药建设项目	5,380.38	2,349.11	2,743.63	2,632.10	7,724.84	是
2	年产 10,000 吨农药制剂建设项目	5,594.52	-	3,437.55	1,941.32	5,378.87	否（注 1）
3	年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目	1,059.10	-	-	1,189.32	1,189.32	是
4	年产 1000 吨三聚氰胺聚磷酸盐	521.61	-	122.08	314.79	436.87	否（注 2）
5	十溴二苯乙烷及相关配套工程	1,610.46	-	-	4,490.42	4,490.42	是
6	上海研发实验室项目	不适用					不适用
7	偿还银行贷款及补充流动资金	不适用					不适用
8	节余募集资金永久补流	不适用					不适用

注 1：年产 10,000 吨农药制剂建设项目 2019 年度达到预期效益，2020 年度由于受疫情及市场推广的影响导致未达到预期效益。

注 2：年产 1000 吨三聚氰胺聚磷酸盐项目没有达到预期效益的主要原因是该产品的市场推广到成熟阶段尚需一定时间、订单需求不足所致。