

# 三棵树涂料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1、三棵树涂料股份有限公司（以下简称本公司、公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票上市的批复》（证监许可〔2016〕1015号）文核准，并经上海证券交易所同意，于2016年5月由主承销商中信证券股份有限公司采用网下配售方式和网上定价方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为15.94元，应募集资金总额为人民币39,850万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用6,331.66万元后，本公司本次募集资金净额为人民币33,518.34万元。截至2016年5月28日止，本次募集资金已全部存入本公司在银行开立的募集资金专用账户，上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第351ZA0020号《验资报告》予以验证。扣除公司首次发行股票的中介机构费和其他发行相关费用明细后，募集资金净额明细情况如下：

账户名称	开户行	专用账户账号	金额(万元)
三棵树涂料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行	13440101040018628	16,992.61
三棵树涂料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行	13440101040018636	9,984.43
三棵树涂料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司莆田分行	697365228	2,520.00
三棵树涂料股份有限公司	招商银行股份有限公司莆田分行	591903098910808	4,021.30
<b>合计</b>			<b>33,518.34</b>

截至2020年12月31日止，上述所有募集资金账户余额均使用完毕且已销户。

2、本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2077号）文核准，并经上海证券交易所同意，于2020年9月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）8,188,331股，每股发行价格为48.85元，应募集资金总额为人民币399,999,969.35元，扣除承销保荐费及其他发行费用5,677,536.16元后，本公司本次募集资金净额为人民币394,322,433.19元。截至2020年9月28日止，本次非公开发行股票募集资金已全部存入本公司在银行开立的募集资金专用账户，上述资金到位情况业经致同会

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2020）第 351ZC00353 号《验资报告》予以验证。扣除公司本次非公开发行股票的各项发行相关费用明细后，募集资金净额明细情况如下：

账户名称	开户行	专用账户账号	金额（元）
三棵树涂料股份有限公司	招商银行股份有限公司 莆田分行	591903098910168	394,322,433.19

截至 2020 年 12 月 31 日止，上述募集资金账户余额已使用完毕且已销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表详见“附件 1：前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行）”及“附件 2：前次募集资金使用情况对照表（非公开发行）”。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明：

（1）在四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目中，公司根据实际建设进度情况，合理利用临时闲置募集资金进行理财，将理财的收益及利息收入投入生产及配套建设项目中使用，造成募投项目实际投资金额略微高于投资计划。

（2）在营销服务网络建设项目中，公司根据实际经营情况控制营销网络实施进度，造成募投项目实际投资进度比投资计划略有减少，累计投入金额低于承诺投入金额的部分用于永久补充流动资金。

（3）在技术中心扩建项目中，由于采购的部分研发及检验设备市场价格下降，导致该项目投入金额少于预算数，累计投入金额低于承诺投入金额的部分用于永久补充流动资金。

（4）补充流动资金中，除了营销服务网络建设项目及技术中心扩建项目节余的资金永久补充流动资金外，还有利用闲置的募集资金进行银行理财产生的收益及利息收入永久补充流动资金。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司经 2016 年 8 月 26 日第三届董事会第十五次会议和 2016 年 9 月 12 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			

年产八万吨水性涂料扩建项目	16,992.61	四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目	16,992.61	50.70	提高募集资金使用率,更符合公司实际生产情况	已披露
---------------	-----------	------------------------	-----------	-------	-----------------------	-----

(1) 原项目计划投资和实际投资情况:

原募投项目“年产八万吨水性涂料扩建项目”预计总投资 17,808.52 万元,承诺使用募集资金投资金额 16,992.61 万元,实际使用募集资金 0.00 万元。

(2) 募集资金投资项目变更情况

原募投项目“年产八万吨水性涂料扩建项目”变更为“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。原项目实施主体为三棵树涂料股份有限公司,变更后项目实施主体变更为四川三棵树涂料有限公司(以下简称“四川三棵树”)。原项目实施地点由福建省莆田市变更为四川省邛崃市。

(3) 变更的具体原因

“年产八万吨水性涂料扩建项目”原主要立足莆田,辐射福建省及周边华东、华南部分省份。经过历年技改扩建,莆田生产基地的产能紧张局面得到了一定程度的缓解。在西南地区产品销售需求日益提升的背景下,根据公司总体战略部署,需要实现产品的就近生产与供应,以提高产品的供应能力和速度,节省物流成本。公司于 2015 年 4 月 9 日成立全资子公司四川三棵树涂料有限公司,负责开发建设西部生产基地,承接四川及西南地区的涂料及配套产品生产和供应。

四川三棵树的区位优势为公司战略发展提供了更好的选择,一方面西南地区人工、原材料等成本较低,在西南地区建厂有利于节省人力成本和生产成本,另一方面更有助于将销售渠道深入到周边的重庆、贵州和云南等市场的空白或薄弱地带,能够有效缩短配送距离,降低物流费用,提升配送与服务效率,有助于扩大公司在当地涂料市场的销售份额。

因此,从公司发展战略和全体股东利益出发,为了更有效的使用募集资金,拟将“年产八万吨水性涂料扩建项目”尚未使用的募集资金用于新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。

#### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2016 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金 26,299,123.29 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资

金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核并出具专项审核报告。独立董事及公司保荐机构均对此均出具了同意置换的意见。

## 五、临时使用闲置募集资金情况

2016年8月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5,000.00万元额度可滚动使用。

2017年8月14日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5,000.00万元额度可滚动使用。

2018年8月14日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过5,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5,000.00万元额度可滚动使用。

各年临时使用闲置募集资金情况汇总如下：

其他用途	当年累计使用闲置募集资金金额（万元）	资金使用年度	当年累计收回闲置资金金额（不含利息）（万元）
购买银行理财产品	6,000.00	2016年度	1,000.00
购买银行理财产品	14,800.00	2017年度	17,000.00
购买银行理财产品	6,150.00	2018年度	8,950.00
<b>合计</b>	<b>26,950.00</b>		<b>26,950.00</b>

以上临时使用闲置募集资金金额均在董事会审批授权的5,000.00万元额度内滚动使用，并已于到期前收回所购买的理财产品并转入募集资金专用账户。2019年度及2020年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况的情形。

## 六、募集资金永久补充流动资金情况

2018年10月17日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行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》。鉴于公司首次公开发行募投项目“四川三棵树涂料有限公司

涂料生产及配套建设项目”、“营销服务体系建设项目”、“技术中心建设项目”、“补充流动资金”已全部实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金永久补充流动资金。截至2020年12月31日，公司首次公开发行募集资金永久补充流动资金累计3,028.39万元。

## 七、尚未使用募集资金情况

1、截至2020年12月31日，本公司首次公开发行募集资金总额33,518.34万元，实际使用募集资金33,851.77万元（考虑理财收益、利息收入、银行手续费等因素），募集资金已全部使用完毕。

2、截至2020年12月31日，本公司非公开发行募集资金总额39,432.24万元，实际使用募集资金39,432.24万元，募集资金已全部使用完毕。

## 八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、详见附件3

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

## 九、前次募集资金不存在以资产认购股份的情况

十、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2021年4月7日



附件1:

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

公司名称：三棵树涂料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		33,518.34		已累计使用募集资金总额：		33,851.77	
变更用途的募集资金总额：		16,992.61		各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：		50.70%		2016年：		18,858.95	
				2017年：		11,329.03	
				2018年：		3,663.61	
				2019年：		0.18	
				2020年：		-	
投资项目				截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额		实际投资金额		项目达到预定可使用状态日期
			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	年产八万吨水性涂料扩建项目	四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套设施项目	16,992.61	16,992.61	17,090.91	98.30	2017年12月
2	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	4,021.30	4,021.30	2,740.95	-1,280.35	2017年12月
3	技术中心扩建项目	技术中心扩建项目	2,520.00	2,520.00	1,007.09	-1,512.91	2017年12月
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	9,984.43	13,012.82	3,028.39	-
	合计	合计	33,533.91	33,518.34	33,851.77	333.43	-

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。



附件3:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司名称: 三棵树涂料股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日		是否达到预计效益
				2018	2019	2020	累计实现效益		
1	四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目	76.28%	达产后年平均净利润12,168万元	10,086.79	15,639.12	20,000.50	50,824.89	注	
2	营销服务网络建设项目	-	-	-	-	-	-	-	
3	技术中心扩建项目	-	-	-	-	-	-	-	
4	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	
	合计	-	-	10,086.79	15,639.12	20,000.50	50,824.89	-	

注: 四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目经营效益于2019年达成。