

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-078

## 广东聚石化学股份有限公司

### 2022年半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个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的相关规定，广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”或“公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,333.3334万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币36.65元，合计募集资金人民币85,516.67万元，扣除发行费用人民币7,943.70万元，募集资金净额为人民币77,572.97万元。本次募集资金已于2021年1月19日全部到位，实际收到募集资金金额为人民币79,684.57万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月19日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10005号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

##### （二）募集资金使用及当前余额

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：元、人民币

明细	金额
募集资金总额	855,166,691.10
减：承销保荐费用（不含税）	58,321,001.61
公司实际收到募集资金金额	796,845,689.49
减：支付的其他发行费用（含税）	17,290,962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	79,487,826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税）	8,579,612.28
减：补充流动资金	50,000,000.00
减：以超募资金永久补充流动资金	80,000,000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金	180,644,949.12
减：募投项目累计支付金额	167,635,026.76
减：临时补充流动资金	155,300,000.00
加：募集资金现金理财收益金额	370,730.33
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	5,813,717.54
截至募集资金专户余额	64,091,760.29

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。三方、四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，公司在募集资金使用时已经严格履行。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元、人民币

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国光大银行股份有限公司肇庆分行	57560188000012677	346,601,089.49	-	已销户
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900000843	347,589,600.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200052806	52,655,000.00	-	已销户
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1763092271	50,000,000.00	280,187.76	三方监管专用账户
中国光大银行股份有限公司肇庆分行	57560188000022082	-	43,592,231.81	四方监管专用账户
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200055086	-	-	已销户
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1811057238	-	20,219,340.72	四方监管专用账户
合计	/	796,845,689.49	64,091,760.29	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2021 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），到期归还至相应募集资金专用账户。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表：

单位：万元、人民币

银行名称	银行账户	临时补流金额	是否归还	备注
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1763092271	4,330.00	否	临时补流
中国光大银行股份有限公司肇庆分行	57560188000022082	7,200.00	否	池州无卤阻燃剂扩产建设项目
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1811057238	4,000.00	否	安庆聚苯乙烯生产建设项目
<b>合计</b>	/	15,530.00		/

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2021年8月11日，公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.80亿元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月（含12个月）内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额3,100.00万元，累计获取投资收益10.55万元，期末理财产品已全部到期。公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况如下：

单位：万元、人民币

签约方	产品名称	产品类型	金额	起止日期	是否到期
国泰君安股份有限公司	国泰君安证券睿博系列坤睿21013号收益凭证	本金保障型	1,300.00	2021.12.09-2022.02.09	是
国泰君安股份有限公司	国泰君安证券睿博系列结睿21016号收益凭证	本金保障型	1,800.00	2021.12.14-2022.01.13	是
<b>合计</b>		/	3,100.00	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司于 2022 年 3 月 1 日分别召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议及 2022 年 3 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“年产 40,000 吨改性塑料扩建项目”和“研发中心建设项目”已基本投资完成，建筑、设备已达到可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司将上述两个募投项目结项，并将节余募集资金 180,644,949.12 元永久补充流动资金，并对上述两个项目的募集资金专户办理了注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元, 人民币

募集资金总额		85,516.67		本年度投入募集资金总额			698.78					
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			37,712.29					
变更用途的资金总额比例		0%										
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
年产40,000吨改性塑料扩建项目	否	34,758.96	34,758.96	34,758.96	601.35	21,861.60	-12,897.36	62.89%	2022年3月已达到	改性塑料产品产量5,584吨, 膜材产品产量556吨	否	否
研发中心建设项目	否	5,265.50	5,265.50	5,265.50	16.32	365.88	-4,899.62	6.95%	2022年3月已达到	未有业绩承诺	否	否

无卤阻燃剂扩产建设项目	是	4,021.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	不适用	否	是
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100%	/	不适用	否	否
超募资金投向:												
1.池州无卤阻燃剂扩产建设项目	是	8,000.00	12,021.71	12,021.71	49.60	473.30	-11,548.41	4%	2024年	不适用	否	否
2.安庆聚苯乙烯生产建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	31.50	2,011.50	-5,988.50	25%	2024年	不适用	否	否
3.超募资金永久补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100%	/	不适用	不适用	否
合计	—	73,046.17	73,046.17	73,046.17	698.78	37,712.29	-35,333.88	51.63%	—	—	—	—
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					报告期内,公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,530 万元。详见专项报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							

对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品 3,100 万元。详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
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	报告期内，公司募投项目“年产 4 万吨改性塑料扩建项目”与“研发中心建设项目”已结项，并将本次结项的节余资金 18,064.49 万元用于永久补充流动资金。详见专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。