

广东聚石化学股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币、元

| 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：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 | 306,794,038.39 |
| 减：临时补充流动资金 | 130,290,000.00 |
| 加：募集资金现金理财收益金额 | 367,042.51 |
| 加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） | 6,067,418.60 |

| 明细 | 金额 |
|----------|------------|
| 募集资金专户余额 | 192,761.90 |

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，公司在使用募集资金时已经严格履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：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 | - | 已销户 |
| 中国光大银行股份有限公司肇庆分行 | 57560188000022082 | - | - | 已销户 |
| 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 | - | - | 已销户 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| 中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900001441 | - | 84,365.60 | 三方监管专用账户 |
| 中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行 | 2018023729200066719 | - | 24,282.76 | 四方监管专用账户 |
| 中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900001446 | - | 84,113.54 | 四方监管专用账户 |
| 合计 | / | 796,845,689.49 | 192,761.90 | |

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 2023 年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）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2023 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1.50 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 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：元、人民币

| 银行名称 | 银行账户 | 临时补流金额 | 是否归还 | 备注 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|
| 中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900001441 | 43,500,000.00 | 否 | / |
| 中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行 | 2018023729200066719 | 67,350,000.00 | 否 | 池州无卤阻燃剂扩产建设项目 |
| 中国建设银行股份有限公司清远市分行 | 44050176020900001446 | 19,440,000.00 | 否 | 安庆聚苯乙烯生产建设项目 |
| 合计 | / | 130,290,000.00 | / | / |

(四) 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，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五) 超募资金使用情况

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

(六) 募集资金使用的其他情况

无

四、募集资金使用的其他情况

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

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 广东聚石化学股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 85,516.67 | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------|---------|--|---------|---------------|---|--------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 募集资金净额 | | | | 77,097.51 (其中已指定用途的 募集资金金额为 73,046.17 万元) | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 6,621.59 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 64,692.68 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 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 | 21,861.60 | 21,861.60 | - | 21,861.60 | - | 100.00% | 2022年3月已结项, 节余资金用于永久补充流动资金 | 改性塑料产品产值20,676.58万元, 膜材产品产值3,150.82万元 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,265.50 | 365.88 | 365.88 | - | 365.88 | - | 100.00% | 2022年3月已终止, 节余资金用于永久补充流动资金 | 未有业绩承诺 | 不适用 | 否 |
| 无卤阻燃剂扩产建设项目 | 是 | 4,021.71 | - | - | - | - | - | / | 已并入“池州无卤阻燃剂扩产建设项目” | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 100.00% | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 项目结项结余资金永久补充流动资金 | 否 | / | / | / | / | 18,064.49 | 18,064.49 | / | / | 不适用 | / | 否 |
| 超募资金流向: | | | | | | | | | | | | |
| 池州无卤阻燃剂扩产建设项目 | 是 | 8,000.00 | 12,021.71 | 12,021.71 | 3,759.92 | 5,301.74 | -6,719.97 | 44.10% | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 安庆聚苯乙烯生产建设项目 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,861.66 | 6,098.96 | -1,901.04 | 76.24% | 2024年 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---|-----|-----|---|
| 超募资金永久补充流动资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | - | 100.00% | / | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 73,046.17 | 55,249.19 | 55,249.19 | 6,621.59 | 64,692.68 | 9,443.48 | - | - | - | - | - |
| 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 13,029 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

若表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入所致。