

广州集泰化工股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州集泰化工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐承销费用人民币 22,000,000.00 元（含增值税），实际支付人民币 19,000,000.00 元（含增值税），差额人民币 3,000,000.00 元（含增值税）已于 2020 年 7 月 28 日支付），实际收到净募集资金总额为人民币 280,999,988.75 元。本次募集资金已经缴存至本公司在平安银行广州科学城科技支行开立的人民币账户（账号为 15008336747371）。

本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 24 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具天职业字[2020]42229 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集金额人民币 0.00 元，集泰股份募集资金专户（账号：15008336747371；开户行：平安银行广州科学城科技支行）余额为 280,999,988.75 元；子公司广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）募集资金专户余额为 0.00 元（账号：38830188000082456；开户行：中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行）。

2021 年 1 月 14 日本公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 73,500,000.00 元人民币对从化兆舜进行增资。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一届董事会第十七次会议审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准在平安银行股份有限公司广州科学城科技支行开设了账号为15008336747371的银行专项账户和在中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行开设了账号为38830188000082456的银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司、全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司(以下简称“从化兆舜”)及保荐机构中航证券有限公司已于2021年1月18日与平安股份有限公司广州科学城科技支行、中国光大银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方及四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户情况

为规范募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理。公司募集资金专项账户的开立情况及2020年12月31日账户余额如下表所示:

| 账户名称 | 开户行名称 | 账号 | 专户余额(人民币元) |
|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 广州集泰化工股份有限公司 | 平安银行广州科学城科技支行 | 15008336747371 | 280,999,988.75 |
| 广州从化兆舜新材料有限公司 | 中国光大银行股份有限公司广州黄埔大道西支行 | 38830188000082456 | 0.00 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 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。

四、募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

公司《2020年非公开发行A股股票预案二次（修订稿）》中披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 实施主体 | 预计投资总额 | 募集资金拟投资额 | 备案情况 | 环评批复情况 |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|--|-----------------------|
| 年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目 | 广州集泰化工股份有限公司 | 29,054.79 | 29,054.79 | 广州市从化区发展和改革局《广东省企业投资项目备案证》（备案号：2019-440117-26-03-027557） | 广州市生态环境局穗从环批〔2020〕54号 |
| 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目 | 广州从化兆舜新材料有限公司 | 7,359.16 | 7,359.16 | 广州市从化区发展和改革局《广东省企业投资项目备案证》（备案号：2019-440117-26-03-064615） | 广州市生态环境局穗从环批〔2020〕64号 |
| 合计 | | 36,413.95 | 36,413.95 | | |

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021年1月14日本公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金 25,594,543.78 元及发行费用 3,962,264.15 元，公司已于2021年2月3日置换完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月八日

附件 1

广州集泰化工股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 27,737.48 | | | | 本年度投入募 集资金总额 | 0.00 | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募 集资金总额 | 0.00 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更 项目（含部 分变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额（2） | 截至期末 投资进度（%） （3）=（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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶 30,000 吨项目 | 否 | 29,054.79 | 20,387.48 | | | | 2022 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目 | 否 | 7,359.16 | 7,350.00 | | | | 2021 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 36,413.95 | 27,737.48 | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 的情况和原因(分具体项目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告之“四、募集资金投资项目的资金使用情况”之“(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况”。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |