

优彩环保资源科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日止，公司共募集资金人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用人民币 45,821,299.24 元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 431,536,360.76 元。

截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 418,329,436.37 元，其中：于 2020 年 9 月 22 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 405,703,736.37 元；本年度使用募集资金 12,625,700.00 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,603,141.96 元。

(金额单位：人民币元)

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
实际募集资金总额	477,357,660.00		477,357,660.00
减：支付发行费用	45,821,299.24		45,821,299.24
募集资金净额	431,536,360.76		431,536,360.76
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金	116,966,256.12	12,625,700.00	129,591,956.12
减：募集资金投资项目支出	288,737,480.25		288,737,480.25
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	552,487,526.78	20,000,000.00	572,487,526.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期赎回	523,937,526.78	33,575,700.00	557,513,226.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入	1,196,910.22	477,076.61	1,673,986.83
减：以闲置募集资金购买结构性存款	248,900,000.00		248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回	248,900,000.00		248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益	1,456,911.88		1,456,911.88

项目	以前年度金额	本期金额	累计金额
加：募集资金专户利息收入减除手续费	257,023.20	17,820.56	274,843.76
减：结项余额转出	35,224.90		35,224.90
期末募集资金专户余额		1,603,141.96	1,603,141.96

（二）2022 年公开发行可转换债券募集资金管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2957 号文核准，本公司于 2022 年 12 月 14 日公开发行面值总额为 60,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 600.00 万张，期限为 6 年。截至 2022 年 12 月 20 日止，公司本次共募集资金人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,830,915.10 元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币 589,169,084.90 元。

截止 2022 年 12 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2022] 000941 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 591,706,340.50 元。

(金额单位：人民币元)

项目	金额
实际募集资金总额	600,000,000.00
减：发行费用	10,830,915.10
募集资金净额	589,169,084.90
加：尚未支付的发行费用	2,529,028.31
加：募集资金专户利息收入减除手续费	8,227.29
期末募集资金专户余额	591,706,340.50

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），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专户。

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司江阴

科技支行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 10 月 12 日与兴业证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

根据本公司与兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，开设募集资金专户的银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构兴业证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

公司于 2022 年 6 月 30 日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》，公司聘请长江证券承销保荐有限公司担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。公司与原保荐机构兴业证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止，公司与长江证券承销保荐有限公司以及存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，开设募集资金专户的银行应当及时以传真方式通知保荐机构长江证券承销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 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
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	29130188000085968	246,592,206.15	727.35	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000315861	49,318,441.23	1,602,414.61	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000313181	150,447,012.62	-	已注销
合计		446,357,660.00	1,603,141.96	

（二）2022 年公开发行可转换债券募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中信银行股份有限公司江阴周庄支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 1 月 10 日与长江证券承销保荐有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三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，三方监管协议的履行不存在问题。

根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的开设募

集资金专户的银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构长江证券承销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。

截至 2022 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
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000365386	450,000,000.00	450,003,125.00	活期方式
中信银行股份有限公司江阴周庄支行	8110501014102101108	141,698,113.21	141,703,215.50	活期方式
合计		591,698,113.21	591,706,340.50	

三、2022 年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金项目使用情况

2022 年度，本公司首次公开发行 A 股股票募集资金项目实际使用募集资金人民币 1,262.57 万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表 1-1》。

2、2022 年公开发行可转换债券募集资金项目使用情况

2022 年度，本公司 2022 年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用募集资金人民币 0 万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表 1-2》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金项目的置换情况

公司使用募集资金 385.90 万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十二次会议决议审议通过。公司已于 2020 年 10 月完成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2020] 007958 号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。

公司于 2020 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 12,959.20 万元。

2、2022 年公开发行可转换债券募集资金项目的置换情况

公司使用募集资金 140.07 万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十次会议决议和第三届监事会第十次会议决议审议通过。公司已于 2023 年 1 月完

成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2023]000695 号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 0 元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金项目

2020 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 3 亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2020-010）。

2022 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 3 亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2022-011）。

2023 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过

了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。在 5,000.00 万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-009）。

2、2022 年公开发行可转换债券募集资金项目

2023 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 4.5 亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-006）。

2022 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

（金额单位：人民币元）

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	赎回金额	投资期限 (天)	投资收益	期末金额
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	7 天通知存款	2021-8-31	28,550,000.00	28,550,000.00	339 天	467,742.50	—
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	—	7 天通知存款	2022-11-7	2,000,000.00	2,000,000.00	22 天	2,200.00	—
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	—	7 天通知存款	2022-11-7	2,525,700.00	2,525,700.00	46 天	5,809.11	—
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	—	7 天通知存款	2022-11-7	500,000.00	500,000.00	53 天	1,325.00	—
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	—	7 天通知存款	2022-11-7	14,974,300.00	—	—	—	14,974,300.00
合计				48,550,000.00	33,575,700.00		477,076.61	14,974,300.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

2021 年 11 月 2 日至 2022 年 4 月 12 日，由于经办人员对七天通知存款的理解存在一定的偏差，导致公司存在部分募集资金现金管理未经履行内部程序。但上述业务系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定，未对募集资金造成损失。公司已于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，公司补充履行了必要的法律程序。

2022 年 12 月，公司对中信银行股份有限公司江阴周庄支行账户的可转换公司债券募集资金采取了协定存款方式存放，因操作人员理解有误，公司董事会未对可转换公司债券募集资金以协定存款方式进行存放予以审议。上述募集资金专用于补充流动资金及偿还银行贷款，已于 2023 年 1 月 12 日已转至公司一般账户（开户行：中信银行股份有限公司江阴周庄支行，账号：8110501013101273792）。募集资金采取了协定存款方式存放未变相改变募集资金的用途，也未导致募集资金被占用或挪用，不会导致募集资金发生损失。公司已于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于确认部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，公司独立董事已发表明确同意意见，公司补充履行了必要的法律程序。

除上述事项外，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

优彩环保资源科技股份有限公司（盖章）

二〇二三年四月十一日

附表 1-1

2022 年度募集资金使用情况表

(一) 首次公开发行 A 股股票

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		43,153.63		本年度投入募集资金总额		1,262.57				
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		41,832.94				
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目	否	43,200.00	24,659.22	-	24,825.47	100.67	2021 年 9 月	1,429.42	不适用	否
新建研发中心项目	否	10,000.00	4,931.84	1,262.57	3,444.90	69.85	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	22,000.00	13,562.57	-	13,562.57	100.00	-	-	-	-
合计		75,200.00	43,153.63	1,262.57	41,832.94	96.94				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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。									
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	详见本专项报告之“三、（二）募投项目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	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	截至 2022 年 12 月 31 日，本公司除使用募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

注 4：根据首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目相关披露内容，公司年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目通过募集资金及自有资金投入达产后，项目正常年份（计算期第三年起）销售收入为 126,500.00 万元，正常年净利润为 13,249.98 万元。项目的税后内部收益率为 40.07%，税后投资回收期（静态）为 3.65 年（项目建成后第三年起算）。项目于 2021 年 10 月初步实现全线贯通并投入批量生产，目前整体产能已达到募投项目初始设计的 22 万吨产能要求，承诺效益自项目正常年份（计算期第三年）起算。

附表 1-2

2022 年度募集资金使用情况表

(二) 2022 年公开发行可转换债券

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		58,916.91		本年度投入募集资金总额		-				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		-				
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-				
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 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目、废旧纺织品综合利用 8 万吨/年(二期)项目	否	45,522.90	45,000.00	-	-	-	2024 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	15,000.00	13,916.91	-	-	-	-	-	-	-
合计		60,522.90	58,916.91	-	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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。									
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	详见本专项报告之“三、（二）募投项目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	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	截至 2022 年 12 月 31 日，本公司除使用募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。