

江苏久吾高科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]300号)核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换公司债券2,540,000张，共计募集资金254,000,000.00元。经深圳证券交易所“深证上[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。截至2020年3月26日，扣除承销和保荐费用7,000,000元(含税)后的金额247,000,000.00元已于2020年3月26日存入公司江苏银行南京浦口支行的募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用6,603,773.58元(不含税)，律师费用300,000.00元(不含税)，审计及验资费用235,849.05元(不含税)，资信评级费235,849.05元(不含税)，发行手续费、信息披露费等费用1,042,830.19(不含税)后，募集资金净额为人民币245,581,698.13元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》(中汇会验[2020]4583号)。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止，募集资金在专项账户的存放情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
江苏银行南京江北新区支行	31080188000153325	247,000,000.00	-	账户已注销
江苏银行南京江北新区支行	31300188000041629	-	24,417,543.95	募集资金投资项目变更，变更情况详见
中国农业银行格尔木分行	28900001040035007	-	3,710,061.08	三、(一)1
江苏银行南京江北新区支行	31300188000041547	-	10,712,094.52	
合计		247,000,000.00	38,839,699.55	

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下(单位：人民币元)：

发行机构	产品名称	类型	金额	备注
中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 3337 期-三元雪球	本金保障型	20,000,000.00	-

(二) 以简易程序向特定对象发行股票情况

1、募集资金到位情况

公司经中国证监会出具的《关于同意江苏久吾高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4072号)核准，公司2021年以简易程序向5名特定对象发行股票3,121,212股，发行价格为33.00元/股，募集资金总额102,999,996.00元。截至2022年1月7日，扣除承销和保荐费用3,000,000元(含税)后的金额99,999,996.00元已于2022年1月7日存入公司中信银行股份有限公司南京湖南路支行的募集资金专用账户。此外发生律师费用300,000.00元，审计及验资费用160,000.00元，股份登记费3,121.21元，材料制作费用2,828.00元，前述费用合计495,949.21元(含增值税)，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行、不含增值税的费用后，募集资金净额为人民币99,701,930.71元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2022年1月10日出具《验资报告》(中汇会验[2022]0018号)。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止，募集资金在专项账户的存放情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中信银行南京湖南路支行	8110501012601874912	65,000,000.00	2,715,081.46	-
中信银行南京湖南路支行	8110501013601878030	34,999,996.00	43,872.34	-
中信银行南京湖南路支行	8110501011301875195	-	4,659,780.23	-
合计		99,999,996.00	7,418,734.03	-

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下(单位：人民币元)：

发行机构	产品名称	类型	金额	备注
国联证券股份有限公司	国联盛鑫 1016 号本金保障浮动收益型收益凭证	本金保障型	30,000,000.00	-

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金实际使用情况

《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

2、募集资金项目先期投入及置换情况说明

公司召开的第七届董事会第八次、第七届监事会第四次会议，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的议案》，同意公司以募集资金 1,427.36 万元置换预先已投入的自筹资金，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。

(二) 以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金实际使用情况

《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。

2、募集资金项目先期投入及置换情况说明

公司召开的第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 458,000.00 元；使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金扣减承销及保荐费用的可抵扣增值税后金额 144,177.35 元，上述合计置换金额合计 602,177.35 元，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目变更情况

根据公司经营的实际情况，考虑该募投项目所在园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将原募投项目建设地点变更至化工园区，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，公司于 2021 年 4 月 13 日披露公告，将该项目投资进度调整为 2022 年 12 月前投入完毕。截至 2022 年 6 月 2 日，公司仍然未寻找到合适的建设地点，重新选址存在不确定性，鉴于公司近年来在盐湖提锂吸附剂、钛石膏资源化利用等业务以及日常营运上的资金需求增加，为进一步提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求，经综合考虑研判，公

司决定变更 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金用途，将原募投项目尚未使用的全部募集资金余额用于公司“年产 6000 吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金，具体调整如下：

变更前				变更后			
项目名称	募集资金总额(万元)	拟投入募集资金净额(万元)	实施主体	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金净额(万元)	实施主体
高性能过滤膜元件及装置产业化项目	25,400.00	24,558.17	久吾高科	年产 6000 吨锂吸附分离材料项目	9,424.97	9,424.97	西藏久吾新材料科技有限公司
				钛石膏资源化项目	8,365.26	6,560.90	久吾高科
				永久补充流动性资金	7,620.00	7,620.00	久吾高科
合计	25,400.00	24,558.17		合计	25,410.23	23,605.86	

公司已于 2022 年 6 月 2 日披露了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的公告》，本次变更募投项目事项已经公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见。

截至 2022 年 12 月 12 日，原募投项目募尚未使用的全部募集资金余额 23,730.95 万元(含审议至划转期间理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额)已全部划转至募集资金用途变更后的募投项目银行账户。

2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际投资项目变更情况

不存在实际投资项目变更的情况。

(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3，《以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 4

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“盐湖提锂中试平台建设项目”属于技术研发类，不直接产生经济效益；变更后的公开发行可转换公司债券募集资金用途“永久补充流动性资金”部分无法单独核算效益，除上述情况外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金

1、暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

2020 年 4 月 26 日，本公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合计不超过 25,000.00 万元闲置资金和自有资金进行现金管理。其中：闲置募集资金不超过 20,000.00 万元，自有资金不超过 5,000.00 万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

2021 年 4 月 11 日，本公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合计不超过人民币 28,000.00 万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币 5,000.00 万元，闲置募集资金不超过人民币 23,000.00 万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

2022年2月26日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币5,000.00万元，闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下：

发行机构	产品名称	类型	金额	备注
中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 3337期-三元雪球	本金保障型	20,000,000.00	-

2、暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2020年9月29日，本公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10,000.00万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

2021年8月23日，本公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币15,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

2022年8月21日，本公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币10,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额人民币4,500.00万元。

（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1、暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

2022年2月26日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币5,000.00万元，闲置募集资金不超过人民币30,000.00万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下：

发行机构	产品名称	类型	金额	备注
国联证券股份有限公司	国联盛鑫1016号本金保障浮动收益型收益凭证	本金保障型	30,000,000.00	-

2、暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2022年8月21日，本公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及实施募投项目的子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民币10,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额人民币4,500.00万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，结余募集资金(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为5,883.97万元。此外尚有4,500.00万元用于暂时补充流动资金。截至2022年12月31日，已使用募集资金15,165.45万元，公开发行可转换公司债券募集资金使用进度为61.75%，募集资金未使用完毕的主要原因为：公司已将公开发行可转换公司债券募集资金用途变更为“年产6000吨锂吸附分离材料项目”、“钛石膏资源化项目”以及永久补充流动性资金，募投项目建设存在一定的建设周期，根据进度安排，募投项目尚在建设或实施中，部分款项尚未支付所致。公司将按照募集资金承诺投资计划继续合理规范使用剩余募集资金。

(二)以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 3,741.87 万元。此外尚有 4,500.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，已使用募集资金 1,858.54 万元，以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用进度为 18.64%，募集资金未使用完毕的主要原因为：募投项目建设存在一定的建设周期，募投项目尚在建设或实施中，部分款项尚未支付所致。公司将结合募集资金承诺投资情况和募投项目的实施进度继续合理规范使用剩余募集资金。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司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不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次公开发行可转债、以简易程序向特定对象发行股票募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：

1. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2. 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
3. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏久吾高科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 23 日

附件 1

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏久吾高科股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			24,558.17			已累计投入募集资金总额			15,165.45	
变更用途的募集资金总额			23,730.95			各年度使用募集资金总额			15,165.45	
变更用途的募集资金总额比例			96.63%			2020 年度			1,569.80	
						2021 年度			208.17	
						2022 年度			13,387.48	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	高性能过滤膜元件及装置产业化项目	高性能过滤膜元件及装置产业化项目	24,558.17	1,782.69	1,782.69	24,558.17	1,782.69	1,782.69	-	-
2	高性能过滤膜元件及装置产业化项目	年产 6000 吨锂吸附分离材料项目	-	9,424.97	3,632.25	-	9,424.97	3,632.25	-5,792.72	-
3	高性能过滤膜元件及装置产业化项目	钛石膏资源化项目	-	6,560.90	2,130.51	-	6,560.90	2,130.51	-4,430.39	-
4	高性能过滤膜元件及装置产业化项目	永久补充流动性资金	-	7,620.00	7,620.00	-	7,620.00	7,620.00	-	-
合计			24,558.17	25,388.56	15,165.45	24,558.17	25,388.56	15,165.45	-10,223.11	

附件 2

以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏久吾高科股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			9,970.19			已累计投入募集资金总额			1,858.54	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			1,858.54	
变更用途的募集资金总额比例			-			2022 年度			1,858.54	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	盐湖提锂中试平台建设项目	盐湖提锂中试平台建设项目	6,500.00	6,500.00	1,824.01	6,500.00	6,500.00	1,824.01	-4,675.99	-
2	固危废智能云仓综合服务项目	固危废智能云仓综合服务项目	3,470.19	3,470.19	34.53	3,470.19	3,470.19	34.53	-3,435.66	-
合计			9,970.19	9,970.19	1,858.54	9,970.19	9,970.19	1,858.54	-8,111.65	

附件 3

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		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			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	高性能过滤膜元件及装置产业化项目[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 6000 吨锂吸附分离材料项目[注 2]	不适用	项目税后内部收益率为 31.13%	-	-	不适用	不适用	不适用
3	钛石膏资源化项目[注 3]	不适用	徐钛钛石膏资源化项目所得税后内部收益率为 19.28%; 南钛钛石膏资源化项目所得税后内部收益率为 18.07%	-	-	不适用	不适用	不适用
4	永久补充流动性资金[注 4]	不适用	不直接产生效益	-	-	不适用	不适用	不适用

注 1：已变更募投项目。

注 2：项目尚未完全建成。

注 3：项目仍在推进中，未达到预计可使用状态。

注 4：永久补充流动性资金项目不涉及累计产能利用率，产生的效益无法单独核算，不进行效益测算。

附件 4

以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		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			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	盐湖提锂中试平台建设项目 [注 1]	不适用	不直接产生经济效益	-	不适用	不适用	不适用	不适用
2	固危废智能云仓综合服务项目 [注 2]	不适用	本项目预测期间产生年均营业收入 2,185.68 万元，项目所得税后内部收益率为 14.38%。	-	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：盐湖提锂中试平台建设项目属于技术研发类项目，不涉及累计产能利用率，不直接产生经济效益。

注 2：项目仍在推进中。