

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，编制了公司截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民币普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含税）49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会验[2022]0581 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额如下：

单位：元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日累计金额
募集资金总额	358,564,560.00
减：券商直接扣除的保荐承销费	30,685,164.80
减：支付的发行费用	17,236,000.00

加：以前年度累计利息收入	-
加：以前年度累计闲置募集资金理财收益	-
减：以前年度募投项目投入金额	-
减：以前年度累计手续费支出	-
加：本年度利息收入	577,480.85
加：本年度闲置募集资金理财收益	716,321.97
减：本年度募投项目投入金额	171,509,837.23
其中：华东生产基地二期建设项目	31,457,412.51
华南生产基地二期建设项目	70,048,741.39
补充流动资金	70,003,683.33
减：本年度手续费支出	1,497.88
募集资金余额[注]	140,425,862.91

[注] 期末募集资金余额 140,425,862.91 元，其中存放于募集资金专户 70,169,899.67 元、现金管理账户购买理财 70,255,963.24 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

2022 年 3 月，公司及子公司芜湖聚赛龙新材料科技有限公司分别与中国银行股份有限公司广州从化支行、汇丰银行（中国）有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，

以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司有 3 个募集资金专户、3 个现金管理账户，募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
1	芜湖聚赛龙新材料科技有限公司	汇丰银行(中国)有限公司合肥分行	165024142050	募集资金专户	70,160,867.74	
			现金管理账户		70,255,963.24	
2	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	中国银行股份有限公司广州从化支行	741941898528	募集资金专户	6,578.29	
3	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801900007039	募集资金专户	2,453.64	
合 计					140,425,862.91	

[注]截至 2022 年 12 月 31 日本公司存放于募集资金专户（含现金管理账户）140,425,862.91 元，其中包括本公司尚未置换的募集资金投资项目先期投入 184,746.00 元、发行费 4,184,801.81 元(不含税)及票据支付的募集资金投资项目投入金额 2,084,052.73 元。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、募集资金到位前的置换情况

公司首次公开发行股票募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目“华南生产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币 62,227,059.31 元、“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币 184,746.00 元；预先支付发行费用的自筹资金为人民币 4,184,801.81 元（不含税）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日的自筹资金使用情况进行了审核，出具了《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]2493号）。

2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及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已预先投入募集资金投资的自筹资金62,411,805.31元及已预先支付发行费用的自筹资金4,184,801.81元（不含税），合计66,596,607.12元。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。

截至2022年12月31日，公司实际置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金62,227,059.31元。

2、票据方式支付募投项目资金的置换情况

2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。

截至2022年12月31日，公司共计票据支付募集资金2,084,052.73元，该部分资金尚未完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户），公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况

使用闲置募集资金进行现金管理事宜

2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，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》，同意公司及子公司使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		30,909.38				本年度投入募集资金总额		17,150.98		
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		17,150.98		
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：										
1.华东生产基地二期建设项目	否	20,000.00	16,909.38	3,145.74	3,145.74	18.60	2024 年 12 月 31 日	不适用 [注 1]	不适用	否
2.华南生产基地二期建设项目	否	8,000.00	7,000.00	7,004.87	7,004.87	100.07	2022 年 12 月 31 日	不适用 [注 2]	不适用	否
3.补充流动资金	否	8,000.00	7,000.00	7,000.37	7,000.37	100.01	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		36,000.00	30,909.38	17,150.98	17,150.98					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				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	2022年4月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计66,596,607.12元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金62,411,805.31元、置换已支付发行费用的自筹资金4,184,801.81元。截至2022年12月31日，公司实际置换预先投入募集资金投资项目费用62,227,059.31元。
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	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。
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]华东生产基地二期建设项目在建中，预计 2024 年 12 月达到预定可使用状态，尚未产生实际效益；

[注 2]截至 2022 年 12 月末，华南生产基地二期建设项目已达到预定可使用状态，尚未产生实际效益。