

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

编号：2021-041

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行 A 股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]550号《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2016 年 4 月通过上海证券交易所发行 A 股 1,835 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.76 元，收到股东认缴股款共计人民币 215,796,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 182,617,272.70 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]31050010 号验资报告验证，上述募集资金人民币 182,617,272.70 元已于 2016 年 4 月 22 日汇入本公司交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行账号为 563009050018010134316、中国银行股份有限公司桐乡支行账号为 361070818433、中国工商银行股份有限公司桐乡支行账号为 1204075029000058922 三个募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1751 号《关于核准浙江嘉澳环

保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2017 年 11 月通过上海证券交易所发行可转换公司债券 185 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，总发行规模为 18,500 万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 17,290 万元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]31050007 号验资报告验证，上述募集资金人民币 17,290 万元已于 2017 年 11 月 16 日汇入本公司宁波银行嘉兴分行营业部账号为 89010122000067201、工商银行桐乡支行营业部 1204075029000061716、交通银行桐乡支行 563009050018800002581 三个募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行 A 股

单位：万元

以前年度已使用金额	本年使用金额	年末余额
18,261.73	0.00	0.00

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 18,261.73 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计利息收入净额 144.72 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元。

2、公开发行可转换公司债券

单位：万元

以前年度已使用金额	本年使用金额	本年累计利息收入净额	本年累计理财收益净额	年末余额
14,417.27	2,872.73	24.74	0.00	0.00

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 17,290.00 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计利息收入净额 141.17 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

1、首次公开发行 A 股

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司募集

资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司分别与中国银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐代表人，接受保荐代表人的监督，保证了三方监管协议的严格履行。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。因项目于 2018 年已结束，2019 年和 2020 年均未发生任何变化。

2、发行可转换公司债券

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，2017 年 11 月 16 日本公司分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2017 年 12 月 11 日本公司及控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司与济宁银行股份有限公司共青团支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构安信证券共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐代表人，接受保荐代表人的监督，保证了监管协议的严格履行。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行 A 股募集资金使用情况对照表”（附表 1）、“公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

2、募投项目的本年实现效益的情况

(1) “年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”本年实现效益的说明

本公司对于“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”的销售收入、成本予以单独核算，期间费用未予以单独核算。根据该募投项目的收入占本公司营业总收入的比例测算该募投项目应承担的税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、信用减值损失，其他收益、投资收益、资产处置收益、营业外收支在测试时均不予考虑。由于“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”为募投项目，按扣除利息支出后的财务费用再根据收入占比分摊，测算该募投项目应承担的财务费用。经测算，“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”2020年度实现效益3,050.44万元。

该项目，由于实际使用资金为10,221.93万元，占承诺投资资金15,018.00万元的68.06%，所以按预计效益3,383.61万元的68.06%即2,302.88万元与实现效益进行比较。

“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”本年度实现效益达到预计效益。

(2) “年产20,000吨环保增塑剂项目”本年实现效益的说明

本公司的年产20,000吨环保增塑剂项目本年度尚未投产，未实现效益。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2020年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2020年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6. 节余募集资金使用情况。

2020年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。

7. 超募资金使用情况。

2020年度，本公司不存在超募资金使用情况。

8. 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2020年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

2020年度，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2020年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2020年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

附表 1:

首次公开发行 A 股 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			18,261.73			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						已累计投入募集资金总额		18,261.73		
累计变更用途的募集资金总额			8,039.80							
累计变更用途的募集资金总额比例			44.03%							
承诺投资项目和超募资金投向	实际投资项目	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)	截至期末投入进度 (%) (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 6 万吨环氧植物油 脂增塑剂项目	年产 6 万吨环氧植物油 脂增塑剂项目	15,018.00	10,221.93		10,221.93	100%	2018-01-15	3,085.58	是	否
	永久补充流动资金		4,796.07		4,796.07	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
技术中心建设项目	收购广东若天新材料 有限公司 60%股权	5,000.00	2,520.00		2,520.00	100%	2016-08-31	897.12	是	否
	永久补充流动资金		723.73		723.73	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
补充营运资金		10,000.00								
承诺投资项目小计		30,018.00	18,261.73		18,261.73					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		30,018.00	18,261.73		18,261.73					
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			2020 年度项目可行性未发生重大变化							

超募资金投向小计									
合计		18,500.00	17,290.00	2,872.73	17,290.00				

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>“年产 20,000 吨环保增塑剂项目”自 2017 年 10 月末开工建设，2018 年底基本完成主体工程建设，2019 年 5 月已具备试生产条件，但试生产之后一直未能正式投产，主要原因及后续安排如下：</p> <p>（1）项目尚未投产、未实现效益的原因</p> <p>“年产 20,000 吨环保增塑剂项目”生产装置属于国内首套，在设计施工、设备调试等环节无先例可循，只能在试生产中发现问题、解决问题。2019 年 5 月本项目开展第一次试生产，出现了氢化转化不完全、仍有部分邻苯存在、副产物含量超标以及安全隐患等问题，2020 年 5 月调整完毕并再次申请试生产。2020 年 6 月本项目开始进行第二次试生产，又出现副产物含量仍达不到要求、公用工程新建等问题，该等问题的解决已有解决方案，但解决方案的落地需要设备定制及安装调试时间，亦需要扩建循环水、蒸汽、供电系统、消防水站、废水预处理等配套公用工程，截至目前尚未完成。</p> <p>（2）项目后续安排</p> <p>“年产 20,000 吨环保增塑剂项目”为公司新增高端环保增塑剂品种，其投资建设既是丰富公司产品结构、提升公司核心竞争力的重要举措，也是顺应发展绿色环保增塑剂这一行业发展趋势的自然选择，市场前景及预计未来效益良好，其市场环境并没有发生重大不利变化。尽管项目进度未达预期，但公司仍将积极推进本项目建设，争取早日投产。</p> <p>本项目建设 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年分别使用募集资金 940.10 万元、4,563.71 万元、3,413.46 万元和 2,872.73 万元，2020 年募集资金已经全部使用完毕，相关募集资金专户已销户。2020 年 11 月，经董事会审议通过，公司拟向项目实施主体嘉澳鼎新提供总金额不超过 5,000 万元的借款，主要用于购置土地、项目技改新增设备及环保等配套设施的建设，支持其早日完成“年产 20,000 吨环保增塑剂项目”。针对第二次试生产之后出现的问题，公司会同相关方已经拿出切实可行的解决方案，后续将积极与项目技术合作方中科院大连化学物理研究所、设备承制及设计施工单位、主管政府机关等沟通，尽快将解决方案落地，预计 2021 年下半年使得本项目达到预定可使用状态。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>2020 年度项目可行性未发生重大变化</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>2020 年度不存在超募资金使用情况</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2020 年度不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>2020 年度不存在募集资金投资项目实施方式调整情况</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2020 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2020 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2020年12月31日不存在节余募集资金
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无