

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

百合花集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 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。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发售人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。

（二） 募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，前期以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费11,702,500.00元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额69,843,200.00元，募投项目支出金额177,139,021.21元，募投项目补充流动资金金额86,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为25,191,524.12元。

2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2018年1月31日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元，收回理财本金6.25亿元及理财收益12,630,169.14元，同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元，理财产品投资余额为1.8亿元。

2019年1月23日，本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《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.80亿元，收回理财本金5.20亿元及理财收益6,735,826.48元，同时自募集资金账户转出理财收益6,735,826.48元，理财产品投资余额为1.4亿元。

2020年1月21日，本公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币1.40亿元（含1.40亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为3.4亿元，收回理财本金4.8亿元及理财收益3,727,616.44元，同时自募集资金账户转出理财收益3,727,616.44元，理财产品投资余额为0元。

截至2020年12月31日，本公司募集资金余额为123,506,802.91元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款123,506,802.91元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2021年5月7日本公司2020年度股东大会以及2021年4月15日本公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意该项目结项，并将节余募集资金人民币7,913.57万元（包含现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

2021年度，本年度实际使用募集资金116,992,950.10元，其中募投项目支出金额为16,521,250.10元，用于补充铺底流动资金21,336,000.00元，节余募集资金永久补充流动资金79,135,700.00元。2021年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为146,341.16元。

截至2021年12月31日，本公司募集资金余额为6,660,193.97元，其中银行活期存款6,660,193.97元。

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《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程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金账户余额			其中：利息收入
			活期存款	理财产品	合计	
工商银行江东支行	百合花集团股份有限公司	1202090429900099001	6,134.76		6,134.76	2,662,437.75
中信银行临江支行	百合花集团股份有限公司	8110801013100826803	6,654,057.92		6,654,057.92	16,809,276.25
浦发银行江东支行	百合花集团股份有限公司	95150154740003118	1.29		1.29	5,866,151.28
合计			6,660,193.97		6,660,193.97	25,337,865.28

三、 本年度募集资金实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

公司 2017 年置换募投项目资金 6,984.32 万元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 12 月 21 日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。

百合花集团股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（三） 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0 元。

（四） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五） 变更募集资金实施主体

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

百合花集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日