



## 江苏中利集团股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第五届董事会2022年第三次临时会议和第五届监事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币56,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：

## 一、募集资金的基本情况

## 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1591号）公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股232,670,000股，发行价格为13.35元/股，募集资金总额为3,106,144,500.00元，扣除发行费用21,322,670.00元（含税），募集资金净额人民币3,084,821,830.00元。上述资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月29日出具《验资报告》（天衡验字[2017]00164号）予以验证。

## 2、募集资金投资项目情况

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|----------|--------|-----------|
|----|----------|--------|-----------|



|    |                              |            |            |
|----|------------------------------|------------|------------|
| 1  | 350MW 光伏电站项目                 | 231,364.26 | 159,734.93 |
| 2  | 年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目 | 111,000.00 | 98,747.25  |
| 3  | 补充流动资金                       | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 合计 |                              | 392,364.26 | 308,482.18 |

实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

### 3、募集资金使用情况

截至 2022 年 5 月 11 日，公司及子公司募集资金账户余额合计为 56,732.71 万元，以上募集资金专户余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

## 二、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司第五届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 63,440 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 5 月 11 日，公司已将 63,440 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

## 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，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（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》等相关规定，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 56,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款 LPR 利率 3.70%



计算，公司预计将节约财务费用约 2,072 万元。

#### 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关承诺

1、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司会及时将资金归还至募集资金专户；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用募集资金，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

4、不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

5、本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

#### 五、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

##### 1、独立董事意见

在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过 56,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，有助于提高募集资金的使用效率、降低财务成本。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，已履行了必要的审批程序，符合《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及公司相关制度的要求。因此，我们同意公司使用闲置募集资金不超过 56,000 万元（含本数）暂时性补充流动资金。

##### 2、监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过 56,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 3、保荐机构意见

保荐机构核查了本次公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项的董事会、监事会会议文件及独立董事独立意见。经核查，保荐机构认为：

1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议及第五届监事会第三次临时会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，充分发挥其效益，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日