

优彩环保资源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

截止 2022 年 6 月 30 日

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 9 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日止，本公司共募集资金人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用 45,821,299.24 元后，募集资金净额人民币 431,536,360.76 元。

截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入 409,303,736.37 元，其中：2020 年 9 月 22 日起至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金 228,883,866.67 元；2021 年度使用募集资金 176,819,869.70 元；2022 年 1-6 月使用募集资金 3,600,000.00 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 203,339.03 元。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金总额	477,357,660.00
减：支付发行费用	45,821,299.24
募集资金净额	431,536,360.76
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	552,487,526.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期赎回	527,537,526.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入	1,241,750.22
减：以闲置募集资金购买结构性存款	248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回	248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益	1,456,911.88
减：募集资金投资项目支出	409,303,736.37
加：募集资金专户利息收入	257,277.44
减：结项余额转出	35,224.90

项目	金额（人民币元）
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	203,339.03

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	29130188000085968	246,592,206.15	726.14	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000315861	49,318,441.23	202,612.89	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000313181	150,447,012.62	-	已注销
合 计		446,357,660.00	203,339.03	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、募集资金投资项目对外转让情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

2、募集资金置换预先投入发行费用情况

本公司以自筹资金预先投入发行费用 3,859,035.09 元（不含税）。由大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项进行了专项审核，并出具了《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2020]007958 号）。

本公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 15 日已支付发行费用的自有资金 3,859,035.09 元（不含税）。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、募集资金等额置换使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金情况

2020 年 10 月 22 日，本公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。兴业证券股份有限公司出具《关于优彩环保资源科技股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》审核确认。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金 120,566,256.12 元。

本公司使用募集资金置换使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）闲置募集资金使用情况

本公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，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》。议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 3 亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 3,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。在 3,000.00 万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号：2020-010、2020-021、2020-026、2021-005、2022-011）。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	赎回金额	投资期限 (天)	投资收益	期末金额 (元)
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	E 周存	7 天通知存款	2020/11/5	406,897,526.78	406,897,526.78	249 天	431,865.42	
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	7 天通知存款	2021/8/31	48,300,000.00	20,750,000.00	303 天	109,382.50	24,950,000.00
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	定期存款	2021/2/22	39,290,000.00	39,290,000.00	89 天	295,334.74	
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	定期存款	2021/2/22	10,000,000.00	10,000,000.00	28 天	43,555.56	
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	定期存款	2021/5/27	48,000,000.00	48,000,000.00	92 天	361,612.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2020 年第 29 期 3 个月 B	保本浮动收益	2020/11/20	100,000,000.00	100,000,000.00	92 天	542,500.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2021 年第 10 期 3 个月 B	保本浮动收益	2021/2/23	60,000,000.00	60,000,000.00	89 天	438,000.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2021 年第 10 期 2 个月 A	保本浮动收益	2021/2/23	20,000,000.00	20,000,000.00	59 天	76,000.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2021 年第 10 期 1 个月 A	保本浮动收益	2021/2/23	20,000,000.00	20,000,000.00	28 天	34,666.67	
宁波银行股份有限公司江阴支行	2020 年单位结构性存 款 203254	保本浮动收益	2020/11/6	48,900,000.00	48,900,000.00	91 天	365,745.21	
合计				801,387,526.78	773,837,526.78		2,698,662.10	24,950,000.00

(四) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

无。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

优彩环保资源科技股份有限公司

二〇二二年七月二十五日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			431,536,360.76			已累计使用募集资金总额：			409,303,736.37	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			409,303,736.37	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020 年度：			228,883,866.67	
						2021 年度：			176,819,869.70	
						2022 年 1-6 月：			3,600,000.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目	年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目	432,000,000.00	246,592,206.15	248,254,741.84	432,000,000.00	246,592,206.15	248,254,741.84	-1,662,535.69	2021 年 9 月
2	新建研发中心项目	新建研发中心项目	100,000,000.00	49,318,441.23	25,423,281.15	100,000,000.00	49,318,441.23	25,423,281.15	23,895,160.08	不适用
3	补充营运资金项目	补充营运资金项目	220,000,000.00	135,625,713.38	135,625,713.38	220,000,000.00	135,625,713.38	135,625,713.38	-	不适用
	合计		752,000,000.00	431,536,360.76	409,303,736.37	752,000,000.00	431,536,360.76	409,303,736.37	22,232,624.39	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2020 年度	2021 年度	2022 年 1-6 月		
1	年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目	102.81%	注 3	—	15,468,514.19	6,893,194.64	22,361,708.83	不适用
2	新建研发中心项目	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用
3	补充营运资金项目	不适用	不适用	—	—	—	—	不适用

说明

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：上述对照表中效益均为净利润口径，与承诺效益计算口径一致。

注 3：根据首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目相关披露内容，公司年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目通过募集资金及自有资金投入达产后，项目正常年份（计算期第三年起）销售收入为 126,500.00 万元，正常年净利润为 13,249.98 万元。项目的税后内都收益率为 40.07%，税后投资回收期（静态）为 3.65 年（项目建成后第三年起算）。项目于 2021 年 10 月初步实现全线贯通并投入批量生产，目前整体产能已达到募投项目初始设计的 22 万吨产能要求，承诺效益自项目正常年份（计算期第三年）起算。

