

证券代码：301212

证券简称：联盛化学

公告编号：2022-036

浙江联盛化学股份有限公司

2022 年半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。

根据中国证券监督管理委员会《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》等监管要求及《浙江联盛化学股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除发行费用 7,405.93（不含税）万元，募集资金净额为 72,703.07 万元。上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 11 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2022〕130 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	801,090,000.00
加：累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额	2,225,196.42

减：专户已支付发行费	66,710,849.05
减：已置换的自筹资金	95,931,495.58
减：本期超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目使用金额	7,720,443.00
减：本期 52.6 万吨/年电子和专用化学品改建项目使用金额	398,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	632,554,408.79

注：上表中“专户已支付发行费”未包含预先投入已支付发行费用的自筹资金 5,461,643.73 元，该部分金额计入上表中“已置换的自筹资金”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储，并严格履行资金使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，2022 年 5 月 7 日，公司及保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州市椒江支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2022 年 6 月 13 日，公司与全资子公司沧州临港北焦化工有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司、中信银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户的存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

所属公司	银行名称	账号	存储余额	备注
浙江联盛化学股份有限公司	招商银行股份有限公司台州分行	576900344710331	58,301,301.57	活期存款
	招商银行股份有限公司台州分行	57690034478200124	300,000,000.00	大额存单，该账号为银行作大额存单

	中国银行股份有限公司台州市椒江支行	375381193627	150,000,000.00	时系统自动生成的子账号，该账户没有结算功能，资金支取需原路返回募集资金存放专项账户
	中国银行股份有限公司台州市椒江支行	398781063363	116,647,840.55	活期存款
沧州临港北焦化工有限公司	中信银行股份有限公司台州分行	8110801012402466819	7,605,266.67	活期存款
合计			632,554,408.79	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年半年度募集资金的使用情况请详见“2022 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 11,049.84 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江联盛化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕6999 号），公司独立董事、保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项均发表了同意意见。详情请见公司于 2022 年 5 月 28 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江联盛化学股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2022-021)。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司预先投入募投项目的自筹资金已完成部分置换，其中“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”已置换 9,046.98 万元，尚有 1,348.52 万元（该金额为未到期的票据）未置换；“52.6 万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”已置换 0 万元，尚有 108.18 万元未置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详情请见公司于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江联盛化学股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-009）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买大额存单的余额为人民币 45,000 万元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司暂未使用超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况，如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

浙江联盛化学股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1:

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			72,703.07 ¹			本报告期投入募 集资金总额	9,858.83			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额	9,858.83			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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）	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 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										
1.52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）	否	36,542.25	36,542.25	39.80	39.80	0.11%	2024 年 7 月 12 日	0	否	否
2.超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）	否	35,093.61	35,093.61	9,819.03	9,819.03	27.98%	2023 年 3 月 27 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	71,635.86	71,635.86	9,858.83	9,858.83	13.76%	-	0	-	-
超募资金投向										
1.未确定用途资金	否	1,067.21	1,067.21	-	-	-	-	-	-	-

¹ 募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。

[illegible]

	投资使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。 截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买大额存单的余额为人民币 45,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本报告中如出现总数与各分项数值之和不符的情形，均为四舍五入原因造成。