

山东中锐产业发展股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金（2016 年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016 年 10 月 25 日，公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司 9 名特定投资者发行股份 103,856,382 股，每股发行价格 7.52 元，共募集资金 780,999,992.64 元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 16,000,000.00 元后的净额为人民币 764,999,992.64 元汇入公司账户，其中 330,000,000.00 元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；290,000,000.00 元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户（账号：378010100100441652）；60,000,000.00 元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：376001156018010051525）；84,999,992.64 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：37050166726000000209），

同时扣除其他发行费用 1,273,856.38 元（含支付的进项税）。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币 763,726,136.26 元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000110 号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金（2019 年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965 号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中锐公司本次非公开发行股份 210,526,315.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 2.28 元，共募集资金人民币 479,999,998.20 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,210,195.71 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 468,789,802.49 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000042 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

1、非公开发行股票募集资金（2016 年度募集资金）

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2016 年 11 月 1 日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司使用募集资金 62,000 万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资后，重庆华宇园林有限公司将开立募集资金专用账户，按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于 2016 年 12 月 12 日分别与子公司重庆华宇园林有限公

司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、非公开发行股票募集资金（2019 年度募集资金）

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2020 年 10 月 17 日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况

1、2016 年非公开发行项目

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100441652	0.00	销户（注 1）
中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	37050166726000000209	0.00	销户（注 2）
交通银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	376001156018010051525	1,000.00	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	8110601012700438973	0.00	销户（注 3）
兴业银行股份有限公司烟台分行	重庆华宇园林有限公司	378010100100445733	12,173.21	
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	重庆华宇园林有限公司	8110601013000477427	13,263.38	

兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）、中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体

子公司重庆华宇园林有限公司。

注 1：兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）于 2018 年 6 月 12 日注销。

注 2：中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（37050166726000000209）于 2019 年 7 月 4 日注销。

注 3：中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）于 2019 年 7 月 1 日注销。

2、2019 年非公开发行项目

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100667789	999.00
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行	山东中锐产业发展股份有限公司	14660078801300000442	999.00
烟台银行股份有限公司牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	81601065301421009397	800.00
平安银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	15286666668826	6,435.94
中国光大银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	38020188000637372	0
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	大冶市劲鹏制盖有限公司	8110601014101158709	300.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016 年非公开发行项目

单位：元

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	2,214,348.39
减：永久补充流动资金	42,190,592.05
瓶盖二维码技术升级改造项目	
手续费支出	4640.91

加：归还暂时补充流动资金	40,000,000.00
利息收入	7,321.16
期末募集资金账户余额（2022.06.30）	26,436.59

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。

2、2019年非公开发行项目

单位：元

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	8,295,623.11
减：瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	827,600.00
永久补充流动资金	267,497,701.97
手续费支出	412.00
加：利息收入	39,624.80
归还暂时补充流动资金	260,000,000.00
期末募集资金账户余额（2022.06.30）	9,533.94

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年6月13日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，并于2022年6月29日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理PPP项目”、“瓶盖产品曲面印工艺升级改造项目”及2016年非公开发行募投项目“瓶盖二维码技术升级改造项目”的剩余募集资金用途，将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、《第五

届监事会第十六次会议决议公告》、《关于2022年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-037、2022-038、2022-040、2022-044）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件一（一）2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件一（二）2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

附件一：2016年及2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件二：非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年8月31日

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				76,372.61			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				4,219.06			已累计投入募集资金总额					72,400.43	
累计变更用途的募集资金总额				4,219.06									
累计变更用途的募集资金总额比例				5.52%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	期初投入	本年度投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目	未变更	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,212.22		33,212.22	212.22	100.64%	2020.9.30	-	不适用	否
安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目	未变更	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,004.44		29,004.44	4.44	100.02%	2017.12.31	-	不适用	否
瓶盖二维码技术升级改造项目	已变更	6,000.00	1,811.17	1,811.17	1,811.17		1,811.17	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	是
偿还银行贷款	未变更	8,372.61	8,372.61	8,372.61	8,372.61		8,372.61	0.00	100.00%		-	不适用	否
承诺投资项目小计		76,372.61	72,183.78	72,183.78	72,400.43	-	72,400.43	216.66			0.00		
超募资金投资项目情况													
超募投资项目	期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3) = (2) - (1)		累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)		累计实际使用与计划使用差额(6) = (5) - (4)		本年度项目收益金额		项目累计收益金额

无									
募集资金项目节余资金使用情况									
募集资金节余投资项目	前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3) = (2) - (1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6) = (5) - (4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
无									
节余资金使用情况小计									
未达到计划进度原因（分具体项目）			无						
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司基于市场或客户需求变化，并结合项目实际投入情况考虑，鉴于项目原有投入方案已不适应公司业务发展，为提高公司资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，同意变更 2016 年非公开发行募投项目“瓶盖二维码技术升级改造项目”剩余募集资金用途，并将项目的募集资金余额永久补充流动资金。						
募集资金投资项目实施地点变更情况			无						
募集资金投资项目实施方式调整情况			无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2016 年 11 月，公司以募集资金置换了巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目前期投入资金 202.22 万元，安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目前期投入 22,421.34 万元，瓶盖二维码技术升级改造项目前期投入资金为 485.37 万元，偿还银行贷款前期投入资金为 8,372.61 万元，2016 年 12 月完成募集资金置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2021 年 11 月 20 日发布公告，截至 2021 年 11 月 19 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4000 万元，提前归还至公司募集资金专用账户。2021 年 11 月 24 日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告，2021 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用 2016 年度非公开发行募投项目中不超过 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2022 年 6 月 10 日发布公告，截至 2022 年 6 月 9 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金 4000 万提前归还至募集资金专用帐户。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无						
尚未使用的募集资金用途及去向			无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无						

附件一（二）

2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				46,878.98			本年度投入募集资金总额					82.76	
报告期内变更用途的募集资金总额				26,749.77			已累计投入募集资金总额					20,150.24	
累计变更用途的募集资金总额				26,749.77									
累计变更用途的募集资金总额比例				57.06%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	期初投入	本年度投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目	已变更	28,878.98	4,282.07	4,282.07	4,282.07		4,282.07	-	不适用	不适用	不适用	不适用	是
瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	已变更	4,000.00	1,868.17	1,868.17	1,785.41	82.76	1,868.17	-	不适用	不适用	不适用	不适用	是
偿还银行贷款	未变更	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		14,000.00	-	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		46,878.98	20,150.24	20,150.24	20,067.48	82.76	20,150.24	-			0.00		
超募资金投资项目情况													
超募投资项目	期初投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3) = (2)-(1)		累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6) = (5)-(4)		本年度项目收益金额		项目累计收益金额	
无													
募集资金项目节余资金使用情况													

募集资金节余投资项目	前期投入	本年度实际使用金额总额(1)	本年度计划使用金额(2)	本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)	累计实际使用金额(4)	累计计划使用金额(5)	累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)	本年度项目收益金额	项目累计收益金额
无									
节余资金使用情况小计									
未达到计划进度原因（分具体项目）			无						
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司基于市场或客户需求变化，并结合项目实际投入情况考虑，鉴于项目原有投入方案已不适应公司业务发展，为提高公司资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，同意变更 2019 年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”和“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。						
募集资金投资项目实施地点变更情况			无						
募集资金投资项目实施方式调整情况			无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020 年 10 月，公司以募集资金置换了华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目前期投入资金 4,282.07 万元，瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入 1,321.53 万元，偿还银行贷款前期投入资金为 14,000.00 万元，2020 年 12 月完成募集资金置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2021 年 11 月 20 日发布公告，截至 2021 年 11 月 19 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 26000 万元，提前归还至公司募集资金专用账户。2021 年 11 月 24 日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告，2021 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用 2019 年度非公开发行募投项目中不超过 26000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 9 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金 26000 万提前归还至募集资金专用账户。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无						
尚未使用的募集资金用途及去向			无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无						

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2022 年 1-6 月

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	期初投入	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	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
永久补充流动资金	华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目	24,612.58		24,614.81	24,614.81	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	2,134.78		2,134.96	2,134.96	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	瓶盖二维码技术升级改造项目	4,219.06		4,219.06	4,219.06	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
变更项目小计		30,966.42		30,968.83	30,968.83					
变更原因	1、华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目 华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目贷款，综合授信额度 3.3 亿元，期限 12 年，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使用本项目贷款资金投入建设。截至 2022 年 6 月 13 日，项目累计使用募集资金投入 4,282.07 万元，使用银行项目贷款资金投入约 2.3 亿元。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。 2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目 本项目计划采购进口意大利 OMSO 公司的多色曲面自动印刷生产线，主要服务于公司核心客户劲牌公司产品改版升级的需求。2021 年受全球新冠肺炎疫情影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。自募投项目实施以来，截至 2021 年底公司使用曲面设备生产线为劲牌公司提供曲面印刷瓶盖约 6.5 亿只，得到劲牌公司的认可及好评。由于劲牌公司生产规划和产线需求有所调整，近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。 3、瓶盖二维码技术升级改造项目 二维码防伪技术使用方便、快捷，符合产业发展需求，是包装防伪重要发展方向，本项目主要服务于公司下游客户的二维码瓶盖的生产需求。自本项目实施以来，公司已为北京红星、牛栏山、辽宁力克、山东三井等客户提供二维码瓶盖，二维码瓶盖生产量近 4 亿只，获得客户的一致认可。虽然二维码瓶盖市场仍有空间，但客户对二维码瓶盖的需求在逐步释放，相关二维码赋码产品的生产数量增长较为缓慢，未达到原计划产量。鉴于公司已投入购置的二维码相关设备能够完全满足现阶段客户的需求，在产量未达预期的情况下，预计项目继续实施效益较低，因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖二维码技术升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。									

	公司基于市场或客户需求变化，并结合项目实际投入情况考虑，鉴于项目原有投入方案已不适应公司业务发展，为提高公司资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，降低财务费用，公司决定变更募集资金用途，将 2019 年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”、“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”及 2016 年非公开发行募投项目“瓶盖二维码技术升级改造项目”剩余募集资金共计约 30,966.42 万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。本次剩余募集资金永久补充流动资金主要用于公司日常经营业务所需，支持上市公司各项业务发展。
决策程序	公司于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，并于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2019 年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”、“瓶盖产品曲面印工艺升级改造项目”及 2016 年非公开发行募投项目“瓶盖二维码技术升级改造项目”的剩余募集资金用途，将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》、《关于 2022 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-037、2022-038、2022-040、2022-044）。