

# 杭州聚合顺新材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

##### 1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕779 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,888.70 万股，发行价为每股人民币 7.05 元，共计募集资金 55,615.34 万元，坐扣承销和保荐费用 3,046.36 万元和税款人民币 182.78 万元（税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 52,386.20 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,930.50 万元后，公司本次募集资金净额为 50,638.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕198 号）。

##### 2. 公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767 号文），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售 1,530,600 张，向社会公众投资者发行 494,970 张，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 14,430 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 20,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 636.00 万元（其中，不含税保荐承销费为人民币 600.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 36.00 万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为 19,764.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 205.40 万元后，公司本次募集资金净额为 19,594.60 万元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并由其出具《验证报告》(天健验(2022)83号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位: 人民币万元

| 开户银行                 | 银行账号                 | 初始存放金额    | 2022 年 6 月 30 日余额 | 备注                     |
|----------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行 | 201000246981890      | 13,642.74 | 44.82             | 本公司开户, 募集资金专户          |
| 中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行   | 19007101040012709    | 32,835.29 | 179.62            | 本公司开户, 募集资金专户          |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行 | 95070078801800001668 | 5,908.17  | 324.17            | 本公司开户, 募集资金专户          |
|                      | 95070078801800001668 |           | 4,000.00          | 本公司开户, 募集资金专户二级账户大额存单户 |
| 合 计                  |                      | 52,386.20 | 4,548.61          |                        |

公司首次公开发行股票募集资金净额为 50,638.48 万元, 截至 2022 年 6 月 30 日, 公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 400.75 万元, 累计使用募集资金共计 39,490.62 万元, 永久补充流动资金共计 7,000.00 万元, 公司期末募集资金余额为 4,548.61 万元, 其中期末募集资金余额中募集资金专户余额为 548.61 万元, 另用于购买保本型商业银行结构性存款产品 4,000.00 万元。

2. 公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位: 人民币万元

| 开户银行             | 银行账号                  | 初始存放金额    | 2022 年 6 月 30 日余额 | 备注            |
|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 交通银行股份有限公司杭州城西支行 | 331065920013000744548 | 19,764.00 | 42.79             | 本公司开户, 募集资金专户 |

公司前次募集资金净额为 19,594.60 万元, 截至 2022 年 6 月 30 日, 公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计 46.71 万元, 累计使用募集资金共计 19,598.52 万元, 公司募集资金余额为 42.79 万元。

**二、前次募集资金使用情况**

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 3。

**三、前次募集资金变更情况**

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

#### **四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明**

截至 2022 年 6 月 30 日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。

#### **五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

##### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2 和附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

##### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。

##### **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

#### **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

#### **八、闲置募集资金的使用**

根据公司第二届董事会第十次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 20,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品或结构性存款等理财产品，使用期限不超过 12 个月。公司于 2021 年 8 月 19 日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 10,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司期末存在使用闲置募集资金 4,000 万元人民币购买现金理财产品。

#### **九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 4,548.61 万元，其中期末募集资金余额中募集资金专户余额为 548.61 万元，大额存单户余额为 4,000.00 万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 8.68%，将继续用于募集资金投资项目的建设。

#### 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
4. 公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州聚合顺新材料股份有限公司  
二〇二二年八月三十一日



附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：50,638.48 万元 |                      |                      |           |           |           | 已累计使用募集资金总额：39,490.62 万元 |           |           |                     |                           |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无       |                      |                      |           |           |           | 各年度使用募集资金总额：             |           |           |                     |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例：无     |                      |                      |           |           |           | 2020 年：35,102.68 万元      |           |           |                     |                           |
|                     |                      |                      |           |           |           | 2021 年：4,059.03 万元       |           |           |                     |                           |
|                     |                      |                      |           |           |           | 2022 年 1-6 月：328.91 万元   |           |           |                     |                           |
| 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 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目 | 年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目 | 32,835.29 | 32,835.29 | 25,763.97 | 32,835.29                | 32,835.29 | 25,780.74 | -7,054.55[注 1]      | 2021 年 12 月               |
| 2                   | 研发中心建设项目             | 研发中心建设项目             | 5,908.17  | 5,908.17  | 1,859.86  | 5,908.17                 | 5,908.17  | 1,843.09  | -4,065.08[注 2]      | 2022 年 12 月               |
| 3                   | 偿还银行贷款及补充流动资金        | 偿还银行贷款及补充流动资金        | 11,895.02 | 11,895.02 | 11,866.79 | 11,895.02                | 11,895.02 | 11,866.79 | -28.23              | 不适用                       |
| 合计                  |                      |                      | 50,638.48 | 50,638.48 | 39,490.62 | 50,638.48                | 50,638.48 | 39,490.62 | -11,147.86          |                           |

[注 1]项目已于 2021 年 12 月达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 7,000 万元已用于补充流动资金

[注 2]上述项目正在建设期，未来募集资金将持续投入

附件 2

## 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                      | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益<br>[注] | 最近三年实际效益 |          |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|--------|----------------------|--------------------|-------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                 |                    |             | 2020 年   | 2021 年   | 2022 年 1-6 月 |               |              |
| 1      | 年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目 | 102.23%            | 不适用         | 不适用      | 4,648.83 | 2,912.33     | 7,561.16      | 不适用          |
| 2      | 研发中心建设项目             | 不适用                | 不适用         | 不适用      | 不适用      | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 3      | 偿还银行贷款及补充流动资金        | 不适用                | 不适用         | 不适用      | 不适用      | 不适用          | 不适用           | 不适用          |

[注] 公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺

附件 3

## 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：19,594.60 万元              |                                |                                |               |               |            | 已累计使用募集资金总额：19,598.52 万元                  |               |            |                             |                                       |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：无<br>变更用途的募集资金总额比例：无 |                                |                                |               |               |            | 各年度使用募集资金总额：<br>2022 年 1-6 月：19,598.52 万元 |               |            |                             |                                       |
| 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<br>可使用状态日<br>期（或截止日项<br>目完工程度） |
| 序号                               | 承诺投资<br>项目                     | 实际投资<br>项目                     | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 | 募集前承<br>诺投资金<br>额                         | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资<br>金额 | 实际投资金额与<br>募集后承诺投资<br>金额的差额 |                                       |
| 1                                | 年产 18 万<br>吨聚酰胺<br>6 新材料<br>项目 | 年产 18 万<br>吨聚酰胺<br>6 新材料<br>项目 | 19,594.60     | 19,594.60     | 19,598.52  | 19,594.60                                 | 19,594.60     | 19,598.52  | -3.92                       | 2022 年 10 月                           |

附件 4

## 公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日

编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                     | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益<br>[注 1] | 最近三年实际效益 |        |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到<br>预计效益 |
|--------|---------------------|--------------------|---------------|----------|--------|--------------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                |                    |               | 2020 年   | 2021 年 | 2022 年 1-6 月 |               |              |
| 1      | 年产 18 万吨聚酰胺 6 新材料项目 | 不适用                | 不适用           | 不适用      | 不适用    | 不适用          | [注 2]         | 不适用          |

[注 1] 公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺

[注 2] 该项目尚在建设期, 暂时难以单独测算效益