

## 吉林碳谷碳纤维股份有限公司

## 关于前次募集资金存放与实际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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《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）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林碳谷”）董事会对公司2020年第一次定向发行股票募集资金、公司向不特定合格投资者公开发行业股票的募集资金（以下简称“前次募集资金”）的存放与使用情况进行了专项核查，并出具《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

自2017年6月，公司完成过两次股票发行，具体情况如下：

| 序号 | 发行数量<br>(股) | 募集资金<br>(元)    | 临时股东大会<br>审议时间 | 股份登记函<br>取得时间 | 验资时间                       | 募集资金用途                 |
|----|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| 1  | 35,000,000  | 133,000,000.00 | 2020/07/22     | 2020/08/13    | 2020/08/24                 | 偿还银行借款                 |
| 2  | 25,000,000  | 162,500,000.00 | 2020/09/30     | 2021/7/19     | 2021/08/24 及<br>2021/09/30 | 偿还银行借款（置换<br>预先投入自有资金） |

### 一、2020年第一次定向发行股票募集资金

#### （一）募集资金基本情况

根据公司《2020年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-056）、《2020年第一次股票定向发行说明书（第四次修订稿）》和《股票定向发行认购公告》（公告编号：2020-081），公司此次股票发行的对象为24名，其中2名为在册

股东，新增股东 22 名，共计发行 35,000,000 股，每股发行价格人民币 3.80 元，共计募集资金人民币 133,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 1,084,905.66 元(不含税)，实际募资资金净额为人民币 131,915,094.34 元将全部用于偿还银行借款。上述募集资金于 2020 年 8 月 24 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 24 日出具了《验资报告》（中准验字[2020]2010 号）。

## （二）前次募集资金存放与管理情况

公司于 2020 年 8 月发行股票募集资金人民币 133,000,000.00 元。认购人已按照规定缴纳了相应的款项，缴存账户为公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行开设募集资金专项账户（账号为 0710458011015200004227）。

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统发布的《关于<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》并签署了三方监管协议对募集资金进行专户管理：2020 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《募集资金管理制度（精选层挂牌后适用）》（公告编号：2020-103）。2020 年 8 月 24 日，公司与主办券商华金证券股份有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

## （三）前次募集资金实际使用情况

### 1、前次募集资金余额变动情况

根据公司 2020 年 8 月 19 日披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（第四次修订稿）》，前次定向发行扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行借款。

具体使用情况如下：

| 项目            | 金额（元）                 |
|---------------|-----------------------|
| <b>募集资金总额</b> | <b>133,000,000.00</b> |
| 减：发行费用        | 1,084,905.66          |
| <b>募集资金净额</b> | <b>131,915,094.34</b> |
| <b>募集资金用途</b> | <b>累计使用金额（元）</b>      |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 加：利息收入                          | 18,789.62      |
| 减：偿还银行借款                        | 131,933,554.26 |
| 手续费                             | 329.70         |
| <b>截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额</b> | <b>0.00</b>    |

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕，存放于吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行的募集资金账户已注销。公司前次发行股票的募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移前次定向发行募集资金的情形。

## 2、前次募集资金使用情况对照情况

## 前次募集资金使用情况对照表

单位：元

|               |        |        |                |                |                |                       |                |                |                                 |                       |
|---------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 募集资金净额：       |        |        | 131,915,094.34 |                |                | 已累计使用募集资金总额：          |                |                |                                 | 131,933,554.26        |
| 变更用途的募集资金总额   |        |        | 0.00           |                |                | 各年度使用募集资金总额：          |                |                |                                 |                       |
|               |        |        |                |                |                | 2020 年度               |                |                |                                 | 131,933,554.26        |
| 变更用途的募集资金总额比例 |        |        | 0.00%          |                |                | 2021 年度及 2022 年 1-6 月 |                |                |                                 | 0.00                  |
| 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<br>可使用状态日<br>期 |
| 序号            | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投<br>资金额  | 募集后承诺<br>投资金额  | 实际投资<br>金额     | 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     | 实际投资金额<br>与募集后承诺<br>投资金额的差<br>额 |                       |
| 1             | 偿还银行借款 | 偿还银行借款 | 133,000,000.00 | 131,915,094.34 | 131,933,554.26 | 133,000,000.00        | 131,915,094.34 | 131,933,554.26 | 18,459.92                       | 不适用                   |

#### **（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明**

前次募集资金项目的实际投资总额超过承诺投资额的差异 18,459.92 元是由于募集资金存放产生的利息及偿还银行借款扣除手续费所致。

#### **（五）前次募集资金变更用途的情况**

前次募集资金全部用于偿还银行借款，不存在变更募集资金用途的情况。

#### **（六）前次募集资金投资项目实现效益情况**

公司前次募集资金扣除全部发行费用后全部用于偿还银行借款，有利于公司节约财务成本、提升抗风险能力，其实现效益无法独立核算。

#### **（七）前次募集资金使用情况与公司已公开披露信息对照情况的说明**

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### **（八）关于前次募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

公司前次募集资金存放与实际使用均符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《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）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

## 二、公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金

### （一）募集资金基本情况

经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议及 2020 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股（含超额配售选择权），发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 162,500,000.00 元。扣除各项发行费用 1,188.92 万元（含行使超额配售选择权），募集资金净额为 15,061.08 万元（含行使超额配售选择权）。上述募集资金已全部到位，存入公司名下吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行募集资金专项账户（账号为 0710458011015200007572）。并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（中准验字[2021]2061 号、中准验字[2021]2079 号）。

### （二）前次募集资金存放与管理情况

为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《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）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，按照公司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与华金证券股份有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行签署了《募集资金三方监管协议》。

### （三）前次募集资金实际使用情况

#### 1、前次募集资金余额变动情况

根据公司 2021 年 8 月 16 日披露的《吉林碳谷碳纤维股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，前次公开发行扣除相关费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行借款（置换预先投入自有资金）。

具体情况如下：

| 项目     | 金额（元）          |
|--------|----------------|
| 募集资金总额 | 162,500,000.00 |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 减：发行费用                          | 11,889,150.94         |
| <b>募集资金净额</b>                   | <b>150,610,849.06</b> |
| <b>募集资金用途</b>                   | <b>累计使用金额（元）</b>      |
| 减：偿还银行借款（置换预先投入自有资金）            | 150,610,849.06        |
| <b>截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额</b> | <b>0.00</b>           |

公司前次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对前次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司于 2021 年 8 月 31 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》议案，将原拟投入募集资金 230,000,000.00 元调整为 150,610,849.06 元（含行使超额配售选择权）。

前次公开发行股票募集资金已全部置换为公司自有资金，开立于吉林九台农村商业银行股份有限公司磐石支行的募集资金账户已注销。

## 2、前次募集资金使用情况对照情况

## 前次募集资金使用情况对照表

单位：元

|               |        |        |                |                |                |                |                |                |                                 |                       |
|---------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 募集资金净额：       |        |        | 150,610,849.06 |                |                | 已累计使用募集资金总额：   |                |                |                                 | 150,610,849.06        |
| 变更用途的募集资金总额   |        |        | 0.00           |                |                | 各年度使用募集资金总额：   |                |                |                                 |                       |
|               |        |        |                |                |                | 2021 年度        |                |                |                                 | 150,610,849.06        |
| 变更用途的募集资金总额比例 |        |        | 0.00%          |                |                | 2022 年 1-6 月   |                |                |                                 | 0.00                  |
| 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<br>可使用状态日<br>期 |
| 序号            | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投<br>资金额  | 募集后承诺<br>投资金额  | 实际投资<br>金额     | 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     | 实际投资金<br>额与募集后<br>承诺投资金<br>额的差额 |                       |
| 1             | 偿还银行借款 | 偿还银行借款 | 230,000,000.00 | 150,610,849.06 | 150,610,849.06 | 230,000,000.00 | 150,610,849.06 | 150,610,849.06 | 0.00                            | 不适用                   |

#### **（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明**

前次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，原因为公司对此次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，故前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异。

#### **（五）前次募集资金变更用途的情况**

公司前次募集资金不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

#### **（六）前次募集资金投资项目实现效益情况**

公司前次募集资金扣除全部发行费用后全部用于偿还银行借款，有利于公司节约财务成本、提升抗风险能力，其实现效益无法独立核算。

#### **（七）前次募集资金使用情况与公司已公开披露信息对照情况的说明**

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### **（八）关于前次募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

公司前次募集资金存放与实际使用均符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《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）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）等适用的法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

本报告已经公司董事会于2022年9月9日批准报出。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2022年9月9日