

济南圣泉集团股份有限公司 截至 2022 年 9 月 30 日 前次募集资金使用情况报告

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第 163 号)及《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),编制了本公司截至 2022 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的“证监许可[2021]2349 号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本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 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股票(A 股)8,106.00 万股,每股发行价格为 24.01 元,募集资金总额为 1,946,250,600.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 106,417,454.41 元,实际募集资金净额为人民币 1,839,833,145.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2021 年 8 月 4 日出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。

(二) 前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金管理情况

为规范募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规和《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,本公司制定了《公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2021 年 8 月 12 日,本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、中国工商银行股份有

限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于本公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于本公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于本公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021 年 8 月 12 日，本公司同保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于本公司“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、前次募集资金专户存储情况

截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额		
		募集资金	存款利息扣除手续费净额	合计
中国工商银行股份有限公司济南章丘支行	1602004129200271961	15,511,400.00	2,016,964.98	17,528,364.98
齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行	86611746101421007005	8,416,162.63	1,191,064.96	9,607,227.59
中国光大银行股份有限公司济南分行	37940188000081324	7,732,668.45	1,286,810.92	9,019,479.37
中国银行股份有限公司章丘支行	232544639088	16,328,941.22	2,046,261.67	18,375,202.89
合 计		47,989,172.30	6,541,102.53	54,530,274.83

注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 360,000,000.00 元，未在上表中体现。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止,前次募集资金使用情况对照表请详见本报告附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况说明

根据本公司 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的报告号为 XYZH/2021JNAA60597 的《关于济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 706,774,280.78 元,公司已完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换。

(四) 闲置募集资金的使用

本公司于 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,若募投项目建设需要使用,公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。截至 2022 年 8 月 22 日,公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。

本公司于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过人民币 22,000.00 万元以及 14,000.00 万元的募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,若募投项目建设需要使用,公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。截至 2022 年 9 月 30 日,剩余闲置募集资金临时补充流动资金尚未到期。

(五) 超募资金的使用

不适用。

(六) 尚未使用募集资金情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司的前次募集资金由于募投项目尚未结束,故募集资金尚未使用完毕。剩余尚未使用的募集资金 414,530,274.83 元(其中 54,530,274.83 元存储于公司开立的募集资金专户,360,000,000.00 元暂时性补充流动资金)将用于募投项目后续资金支付。

(七) 前次募集资金投资项目实现效益的情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(八) 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至本报告日止出具定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月九日

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：183,983.31		已累计使用募集资金总额：				143,184.39				
变更用途的募集资金总额：--		各年度使用募集资金总额：				126,440.60				
变更用途的募集资金总额比例：--		2021年度：								
		2022年1-9月：				16,743.79				
投资项目		募集资金投资总额								
		截止日募集资金累计投资额								
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	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	91,847.00	91,847.00	88,214.11	91,847.00	91,847.00	88,214.11	-3,632.89	96.04%
2	铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	14,414.00	14,414.00	1,640.73	14,414.00	14,414.00	1,640.73	-12,773.27	11.38%
3	科创中心建设项目	科创中心建设项目	14,551.14	14,551.14	0.00	14,551.14	14,551.14	0.00	-14,551.14	0.00%
4	高端电子化学品项目	高端电子化学品项目	15,230.00	15,230.00	5,388.38	15,230.00	15,230.00	5,388.38	-9,841.62	35.38%
5	补充流动资金	补充流动资金	47,941.17	47,941.17	47,941.17	47,941.17	47,941.17	47,941.17	0.00	100.00%
	合计	——	183,983.31	183,983.31	143,184.39	183,983.31	183,983.31	143,184.39	-40,798.92	——

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：济南圣泉集团股份有限公司

单位：人民币万元

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
				2019年	2020年	2021年	2022年1-9月		
1	酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	1,493.47	2,729.55	4,223.02	不适用
2	铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	科创中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	高端电子化学品项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	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	不适用