

江苏索普化工股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，将本公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕170 号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 11,949.4584 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.31 元，募集资金总额为人民币 99,300.00 万元，扣除相关发行费用 892.78 万元，实际募集资金净额 98,407.22 万元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00033 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金净额为人民币 98,407.22 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元	
项 目	金 额
募集资金净额	98,407.22
减：2021 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目	14,370.47
减：2021 年度募集资金投资项目置换金额	14,273.14
减：2021 年度补充流动资金及偿还贷款	20,000.00
加：2021 年度利息收入扣除手续费净额	1,026.29
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	50,789.90

项 目	金 额
2022 年募集资金专户期初余额	50,789.90
减：2022 年直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目	38,787.07
加：2022 年利息收入扣除手续费净额	935.95
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	12,938.78
减：2023 年上半年直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目	12,072.2
减：2023 年上半年补充流动资金及偿还贷款	0.00
加：2023 年上半年利息收入扣除手续费净额	47.15
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	913.73
其中：活期存款结算账户余额	913.73
银行理财产品期末余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 913.73 万元，其中，银行活期存款余额为 913.73 万元，银行结构性存款余额为 0。

截至 2023 年 6 月 30 日，活期存款结算账户余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	初始存放金额[注1]	截止日余额	备 注
江苏银行镇江分行	70010188000367560	27,000.00	0.01	募集资金专户
民生银行南京分行	632737772	27,000.00	0.01	募集资金专户
中国银行镇江丁卯桥支行	502775840880	24,505.60	913.71	募集资金专户

银行名称	银行账号	初始存放金额[注1]	截止日余额	备 注
交通银行镇江分行[注2]	381006706011000115554	20,000.00	-	募集资金专户
合 计		98,505.60	913.73	

[注 1]：公司募集资金专户初始存放金额与募集资金净额的差异系尚未扣除的发行费用，已于 2021 年募集资金到账后全额支付。

[注 2]：2021 年 8 月 6 日，公司补充流动资金及偿还银行贷款募集资金已使用完毕，公司将该募集资金账户（开户行：交通银行镇江分行，账号：381006706011000115554）予以注销。

2023 年上半年，公司闲置募集资金现金管理情况详见“本报告三、（一）、2. 闲置募集资金现金管理情况”。

三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 闲置募集资金现金管理情况。

公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 21 日召开第九届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第九届董事会第九会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用单日最高余额不 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2023 年 1-6 月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	委托理财类型	资金投向	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化收益率	状态	实际收益 (万元)
工行镇江谏壁支行	保本浮动收益型	结构性存款	2022-11-7	2023-2-7	2,000.00	1.2%-3.6%	已到期赎回	9.99
苏州银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2023-1-16	2023-2-16	4,000.00	1.7%或 2.94%或 3.04%	已到期赎回	9.8

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

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

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 14,273.14 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用 募集资金金额	自筹资金 预先投入金额	募集资金可 置换金额
醋酸造气工艺技术提升建设项目	79,300.00	14,273.14	14,273.14
补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	-	-
合计	99,300.00	14,273.14	14,273.14

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（2020 年 8 月 12 日至 2021 年 4 月 8 日）与实际情况相符，符合《上市公司监管指引 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募集资金管理规定》及公司《管理办法》等相关规定。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）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。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年公司因受物流等因素影响，延长部分募集资金投资项目实施期限，不涉及募集资金投资项目的实质性变更，具体情况如下：

1、募集资金投资项目延长实施期限的原因

2022 年，醋酸造气工艺技术提升建设项目受物流等因素影响，建设材料不能按时到场、施工人员不能满员工作，导致总体进度较预期延迟。该项目正组织推进预评估整改和开车前辅导检查整改工作。为了更好地与项目实施进度相匹配，维护公司及全体股东的利益，经过审慎的研究论证，决定将项目完工日延期至 2023 年 9 月 30 日。

2、相关审议程序

2023 年 4 月 7 日，公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司经审慎研究将非公开发行股票募集资金投资项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”完工日延期至 2023 年 9 月 30 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏索普化工股份有限公司

二〇二三年八月二十二日

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，本公司其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

注：系 2023 年 1-6 月直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目金额。