

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2023-060

# 济南圣泉集团股份有限公司

## 2023年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （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批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“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）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，募集资金项目累计支出金额为1,443,034,014.79元，暂时用于补充流动资金360,000,000.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币6,761,536.47元，募集资金余额为人民币43,560,667.27元。

截至2023年6月30日，募集资金项目累计支出金额为1,493,098,161.28元，暂时用于补充流动资金260,000,000.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币7,627,301.38元，募集资金余额为人民币94,362,285.69元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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，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，公司同原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》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：

1602004129200271961)。该专户仅用于公司“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，公司同原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》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于公司“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，公司同原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》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于公司“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，公司同原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》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于公司“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。

因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023年1月13日，公司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

协议各方均严格按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 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 | 2,273,573.45 | 17,784,973.45 |
| 中国银行股份有限公司章丘支行     | 232544639088        | 10,362,404.31 | 2,247,027.84 | 12,609,432.15 |
| 中国工商银行股份有限公司章丘支行   | 1602004129200345763 | 30,530,000.00 | 243,489.66   | 30,773,489.66 |
| 中国银行股份有限公司章丘支行     | 233848168605        | 33,059,911.00 | 134,479.43   | 33,194,390.43 |
| 合计                 |                     | 89,463,715.31 | 4,898,570.38 | 94,362,285.69 |

注：用闲置募集资金暂时补充流动资金260,000,000.00元。

### 三、2023年半年度募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，变更募投项目的资金使用情况，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额                   |                   |            |           | 183,983.31     |          | 本年度投入募集资金总额    |                                      |                              |               | 5,006.42   |          |               |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额              |                   |            |           | 22,487.88      |          | 已累计投入募集资金总额    |                                      |                              |               | 149,309.81 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例            |                   |            |           | 12.22%         |          |                |                                      |                              |               |            |          |               |
| 承诺投资项目                   | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 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) | 本年度投入金额  | 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 |
| 酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目        | 无                 | 91,847.00  | 91,847.00 | 91,847.00      | 1,603.18 | 90,810.76      | -1,036.24                            | 98.87                        | 不适用           | 1,399.91   | 不适用      | 否             |
| 铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目 | 是                 | 14,414.00  | 1,715.45  | 1,715.45       |          | 1,715.45       | -                                    | 100.00                       | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 是             |

|                    |   |            |            |            |          |            |  |        |     |        |     |   |
|--------------------|---|------------|------------|------------|----------|------------|--|--------|-----|--------|-----|---|
| 科创中心建设项目           | 无 | 14,551.14  | 14,551.14  | 14,551.14  |          |            | -14,551.14   | -      | 不适用 | 不适用    | 不适用 | 否 |
| 高端电子化学品项目          | 是 | 15,230.00  | 5,440.67   | 5,440.67   | 1.48     | 5,440.67   | -  | 100.00 | 不适用 | 550.15 | 不适用 | 是 |
| 年产 1000 吨官能化聚苯醚项目  | 是 |            | 16,053.00  | 16,053.00  |          |            | -16,053.00   | -      | 不适用 | 不适用    | 不适用 | 否 |
| 年产 3000 吨功能糖项目     | 是 |            | 4,060.00   | 4,060.00   | 754.01   | 754.01     | -3,305.99  | 18.57  | 不适用 | 不适用    | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金             | 是 | 47,941.17  | 50,588.92  | 50,588.92  | 2,647.75 | 50,588.92  | -  | 100.00 | 不适用 | 不适用    | 不适用 | 否 |
| 合计                 | — | 183,983.31 | 184,256.18 | 184,256.18 | 5,006.42 | 149,309.81 | -34,946.37   | —      | —   |        | —   | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 |   |            |            |            |          |            | “科创中心建设项目”：公司考虑国际、国内市场环境、物流运输条件等方面存在不确定因素，为提高募集资金利用率，无法带来直接经济效益的科创中心项目进度较慢。目前公司通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，将前述该募投项目的达到预定可使用状态时间由原计划的 2023 年 4 月调整至 2024 年末。   |        |     |        |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |   |            |            |            |          |            | 1、“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”：实施主体为公司子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司，主要是拟对现有陶瓷过滤器及冒口生产线改造升级，新增部分自动化及环保设备，以增加装置产能，提高生产自动化、智能化水平。由于相关自动化设备技术测试和开发进度未达预期，公司在新增了部分自动化设备后，虽然起到了一定的辅助效果，但较发行人预期效果差异较大，产能也未发生变化，因此公司减缓了投入进度。本项目实施环境虽然未发生重大变化，但由于自动化设备无法达到发行人的预期，且预计短期内达到难度较大，因此为提高募集资金使用效率，公司将“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”使用的募集资金由 14,414.00 万元调减至 1,715.45 万 |        |     |        |     |   |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>元，调减的募集资金 12,698.55 万元及利息收入 132.43 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”。</p> <p>2、“高端电子化学品项目”实施主体为公司子公司山东圣泉新材料股份有限公司，在经济环境下行的情况下，基于成本控制的考虑，公司通过共用部分辅助设施、替换反应设备材质的方式，降低了本项目投资建设成本。本项目实施环境未发生重大变化，项目建成后，高端树脂产能预计增加 10,800 吨，与募投项目设计时预计增加产能一致。因此在高端电子化学品项目基本完成的情况下，为提高公司资金的使用效率，公司决定对高端电子化学品项目进行结项，将尚未使用的募集资金中的 4,060.00 万元投入建设“年产 3000 吨功能糖项目”，3,222.02 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”，其他剩余募集资金永久性补充流动资金。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 不适用。   |
| 募集资金项目投资总额变更情况    | 不适用。   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、2021 年 8 月 23 日，公司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，分别审议通过了《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。公司独立董事、保荐机构已对本次事项发表同意意见。截至 2022 年 8 月 22 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000.00 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。   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>2、2022年4月18日及2022年8月25日，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2023年6月30日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币22,000.00万元、14,000.00万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。</p> <p>3、2023年4月10日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用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26,000.00万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2023年6月30日，上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金尚未到期。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 截至2023年6月30日，募集资金结余金额94,362,285.69元，为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入。   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。  |

注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

| 变更后的项目                      | 对应的原项目                             | 变更后项目拟投入募集资金总额  | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 年产 1000 吨官能化聚苯醚项目           | 铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目/高端电子化学品项目 | 16,053.00   | 16,053.00       |           |             | -                      | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 年产 3000 吨功能糖项目              | 高端电子化学品项目                          | 4,060.00  | 4,060.00        | 754.01    | 754.01      | 18.57                  | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 补充流动资金                      | 高端电子化学品项目                          | 50,588.92   | 50,588.92       | 2,647.75  | 50,588.92   | 100.00                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                          | —                                  | 70,701.92   | 70,701.92       | 3,401.76  | 51,342.93   | —                      | —             |          | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) |                                    | 2023 年 3 月 1 日, 公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议, 2023 年 3 月 17 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》, 独立董事发表了同意的独立意见。为适应公司生产经营及未来发展的需要, 提高募集资金使用效益, 同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素, 公司决定: |                 |           |             |                        |               |          |          |                   |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>1、将 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”使用的募集资金由 14,414.00 万元调减至 1,715.45 万元，并对该项目结项，调减的募集资金 12,698.55 万元及利息收入 132.43 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”，实际转出日利息收入金额高于 132.43 万元的部分补充流动资金，实施主体由公司控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司变更为公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司。“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”计划总投资约 16,053.00 万元，建设期为 18 个月，不足部分以公司以自有资金或自筹资金投入。</p> <p>2、结项募投项目“高端电子化学品项目”，截至 2023 年 2 月 23 日，“高端电子化学品项目”累计使用募集资金 5,440.67 万元，结余募集资金及利息收入共计 9,921.99 万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）。本项目尚未支付的部分合同尾款及质保金，公司将使用自有资金支付。将尚未使用的募集资金中的 3,222.02 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”，将 4,060.00 万元投入建设“年产 3000 吨功能糖项目”，其他剩余募集资金永久性补充流动资金。</p> |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用。  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   | 不适用。  |