

**中信证券股份有限公司**  
**关于南京科思化学股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对科思股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）首次公开发行股票募集资金**

**1、实际募集资金金额及到位情况**

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 30.56 元，共募集资金 86,240.32 万元，扣除发行费用 7,727.21 万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2020）00071 号《验资报告》。

**2、以前年度募集资金使用及结余情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 65,247.80 万元，募集资金专户余额为 6,682.77 万元，期末无募集资金现金管理余额，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	86,240.32
减：发行费用	7,727.21
募集资金净额	78,513.11
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	65,247.80
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）	27,376.53
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(二期工程)	1,106.50
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	1,539.58
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目	2,909.06
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目	2,294.83
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	668.19
补充流动资金	9,353.11
偿还公司及子公司银行贷款	20,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金	8,208.22
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	0
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,625.68
<b>合计</b>	<b>6,682.77</b>

### 3、2023 年度募集资金使用及结余情况

公司 2023 年度投入募集资金投资项目金额为 2,872.26 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 68,120.06 万元，募集资金专户余额为 2,901.25 万元，用于现金管理余额 1,000.00 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金期初余额	6,682.77
减：募集资金使用金额	2,872.26
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）	304.57
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目	556.69
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目	419.16
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	1,591.84
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	1,000.00

项目	金额
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	90.74
合计	<b>2,901.25</b>

## （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

### 1、实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00元。扣除中信证券承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币8,585,609.33元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67元。

### 2、2023年度募集资金使用及结余情况

公司2023年度投入募集资金投资项目金额为42,530.54万元，累计投入募集资金投资项目金额为42,530.54万元，募集资金专户余额为9,085.66万元，用于现金管理余额20,500.00万元，具体使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	72,491.78
减：发行费用	858.56
募集资金净额	71,633.22
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	42,530.54
其中：安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）	33,493.85
安庆科思化学有限公司年产2600吨高端个人护理品项目	9,036.69
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	20,500.00

项目	金额
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	482.98
合计	<b>9,085.66</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### （二）募集资金三方监管协议签订情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

2020 年 8 月 3 日，公司及民生证券分别与招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及民生证券分别与平安银行股份有限公司南京分行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券与招商银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司宿迁科思化学有限公司及民生证券与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 6 月 8 日，公司、子公司安庆科思化学有限公司及民生证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2022 年 11 月 22 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-065），公司因聘请中信证券为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机

构民生证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作中信证券承接。公司及子公司马鞍山科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司和安庆科思化学有限公司与中信证券以及募集资金存储银行招商银行股份有限公司南京江宁支行和平安银行股份有限公司南京分行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年4月25日，公司及子公司安庆科思化学有限公司在宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行和招商银行股份有限公司南京江宁支行开立募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。报告期内，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

募集资金存管银行	开户单位	银行帐号	期末余额	存储方式
招商银行股份有限公司南京江宁支行	南京科思化学股份有限公司	025900059610806	10,727,664.59	活期存款
招商银行股份有限公司南京江宁支行	马鞍山科思化学有限公司	125910273610601	3,098,613.65	活期存款
平安银行股份有限公司南京分行	安徽圣诺贝化学科技有限公司	15054330085668	8,640,196.94	活期存款
平安银行股份有限公司南京分行	安庆科思化学有限公司	15181130085665	6,546,024.17	活期存款
合计			<b>29,012,499.35</b>	-

注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入1,716.42万元（已扣除手续费1.36万元）。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

募集资金存管银行	开户单位	银行帐号	期末余额	存储方式
宁波银行南京江宁科学园支行	安庆科思化学有限公司	72170122000355000	65,570,897.62	活期存款
招商银行股份有限公司南京江宁支行	安庆科思化学有限公司	125913774910601	25,285,688.96	活期存款
合计			<b>90,856,586.58</b>	-

注：上述存款期末余额中包含计入募集资金专户的存款利息收入 482.98 万元（已扣除手续费 0.31 万元）。

### 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况表

公司 2023 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件一。

公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件二。

#### （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，公司募集资金投资项目实施方式变更情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

##### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 5 月 12 日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 17,136.10 万元。2023 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字(2023)01061 号《关于南京科思化学股份有限公司以募集资金置换

预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）结余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

#### **（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金额、用途及使用进展情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金购买理财产品情况**

##### **1、首次公开发行股票募集资金**

2022年4月22日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过20,000万元人民币的闲置募集资金和不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

2023年4月19日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金和不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司尚未归还的用于现金管理的募集资金余额1,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	发行银行	产品类型	起息日	到期日	购买金额
1	招商银行	结构性存款	2023.12.18	2024.1.18	1,000.00
合计					<b>1,000.00</b>

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年5月18日，公司分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过40,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司尚未归还的用于现金管理的募集资金余额20,500.00万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	发行银行	产品类型	起息日	到期日	购买金额
1	宁波银行	结构性存款	2023.9.26	2024.1.10	2,000.00
2	招商银行	结构性存款	2023.10.31	2024.1.31	5,000.00
3	宁波银行	结构性存款	2023.11.30	2024.6.3	3,000.00
4	招商银行	结构性存款	2023.11.30	2024.2.29	1,500.00
5	宁波银行	结构性存款	2023.12.12	2024.1.12	2,000.00
6	宁波银行	结构性存款	2023.12.12	2024.3.12	5,000.00
7	招商银行	结构性存款	2023.12.18	2024.3.18	2,000.00
合计					<b>20,500.00</b>

## （八）尚未使用的募集资金用途及去向

### 1、首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额3,901.25万元，其中存放于募集资金专户金额2,901.25万元（含专户存款利息收入扣除银行手续费），用于现金管理余额1,000.00万元。

### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额29,585.66万元，其



中存放于募集资金专户金额 9,085.66 万元（含专户存款利息收入扣除银行手续费），用于现金管理余额 20,500.00 万元。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金

2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额 5,215.15 万元，其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额 1,106.50 万元，马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额 2,562.26 万元，剩余 1,546.39 万元作为马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。

2021 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产 2,500 吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额 4,408.90 万元。

2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产

500 吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额 6,160.00 万元。

公司 2023 年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件三。

## **2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金**

报告期内，公司不存在变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规的情形。

## **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于南京科思化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，会计师认为，科思股份《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。

## **七、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南京科思化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王风雷

\_\_\_\_\_  
艾 华

中信证券股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

附件一

2023 年度首次公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			86,240.32			报告期投入募				
募集资金净额			78,513.11			集资金总额	2,872.26			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	68,120.06			
累计变更用途的募集资金总额			15,784.05							
累计变更用途的募集资金总额比例			18.30%							
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末投资 进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)	是	43,000.00	35,945.02	304.57	27,681.10	77.01%	2022 年 01 月 31 日	22,163.46 [注]	是	否
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(二期工程)	是	-	1,106.50	0	1,106.50	100%	2021 年 08 月 31 日		是	否
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	是	-	1,539.58	0	1,539.58	100%	2021 年 05 月 31 日		是	否
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目	是	-	4,408.90	556.69	3,465.75	78.61%	2022 年 09 月 30 日		是	否
安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目	是	6,160.00	-				不适用	不适用	不适用	是
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目	是	-	3,403.93	419.16	2,713.99	79.73%	2022 年 09 月 30 日	6,207.44	是	否
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	是	-	2,756.07	1,591.84	2,260.03	82.00%	2023 年 12 月 31 日	-	不适用	否

补充流动资金	否	9,353.11	9,353.11	-	9,353.11	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
偿还公司及子公司银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		78,513.11	78,513.11	2,872.26	68,120.06			28,370.90		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司根据研发创新体系优化升级需要，同时为更有效地吸引高端人才，对原研发创新体系规划进行调整，拟在南京江宁经济技术开发区“高端个人护理品产业基地”建设研发中心，并与南京江宁经济技术开发区管理委员会于2021年11月10日签署了《投资建设协议》。因此，公司本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，终止了“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，并根据实际情况将相应募集资金调整用于其他新增建设项目。本次变更部分募集资金用途合理、合规，不存在损害股东利益的情况。									
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									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、2020年度，终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，变更募集资金投向的金额5,215.15万元，其中：马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额1,106.50万元，马鞍山科思化学有限公司14,200t/a 防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额2,562.26万元，剩余1,546.39万元作为马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。</p> <p>2、2021年度，终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募资金额，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。变更募集资金投向金额4,408.90万元。</p> <p>3、2022年度，终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产500吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额6,160.00万元。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年7月28日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金28,600.40万元。2020年8月3日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、2020年，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，结余金额合计 34,212.54 元，分别转入公司及子公司一般账户。</p> <p>2、2021年，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，结余金额合计 28,148.86 元转入公司一般账户。</p> <p>3、2022年，“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”、“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”和“马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司将上述项目节余募集资金 8,208.22 万元（含利息收入扣除手续费净额 984.72 万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 3,901.25 万元（含利息收入扣除手续费净额 1,716.42 万元），其中存放于募集资金专户金额 2,901.25 万元，用于现金管理余额 1,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。

注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。

附件二

2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			72,491.78			报告期投入募集	42,530.54			
募集资金净额			71,633.22			资金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集 资金总额	42,530.54			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）	否	52,590.86	52,590.86	33,493.85	33,493.85	63.69%	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目	否	19,900.92	19,900.92	9,036.69	9,036.69	45.41%	2024 年 6 月 30 日	0	不适用	否
合计		72,491.78[注]	72,491.78	42,530.54	42,530.54			0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期），该项目正在建设过程中，故“是否达到预计效益”，选择“不适用”； 2、安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目，该项目正在建设过程中，故“是否达到预计效益”，选择“不适用”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2023 年 5 月 12 日，公司投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 17,136.10 万元。2023 年 5 月 18 日，公司第三届董									

	<p>事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字(2023)01061号《关于南京科思化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 29,585.66 万元（含利息收入扣除手续费净额 482.98 万元），其中存放于募集资金专户金额 9,085.66 万元，用于现金管理余额 20,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情况。

注：本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。



## 附件三

## 2023 年度变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

编制单位：南京科思化学股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)	马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)和马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	35,945.02	304.57	27,681.10	77.01%	2022 年 01 月 31 日	22,163.46 [注]	是	否
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(二期工程)		1,106.50	0	1,106.50	100.00%	2021 年 08 月 31 日		是	否
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目		1,539.58	0	1,539.58	100.00%	2021 年 05 月 31 日		是	否
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目		4,408.90	556.69	3,465.75	78.61%	2022 年 09 月 30 日		是	否
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目	安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目	3,403.93	419.16	2,713.99	79.73%	2022 年 09 月 30 日	6,207.44	是	否
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目		2,756.07	1,591.84	2,260.03	82.00%	2023 年 12 月 31 日	-	不适用	否
合计		49,160.00	2,872.26	38,766.95			28,370.90		

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，变更部分募投项目：</p> <p>1、2020年11月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于2020年12月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额 5,215.15 万元。</p> <p>2、2021年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司 14,200t/a 防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产 2,500 吨日用化学品原料项目”中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于2021年10月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额 4,408.90 万元。</p> <p>3、2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。变更募集资金投向金额 6,160.00 万元。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额 6,160.00 万元。</p> <p>详见公司分别于2020年11月24日、2021年9月30日和2022年04月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-037、2021-045 和 2022-016）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。