

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目结项的公告

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，不存在虚假记载、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。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目）”已达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167 号文）核准，截至 2020 年 7 月 8 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,132.18 万股，每股发行价格为人民币 9.50 元，募集资金总额人民币 20,255.71 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,953.43 万元，实际募集资金净额为人民币 18,302.28 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 7 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 7 月 7 日，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）、

上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在光大银行、浦发银行、中信银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限公司三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 4 月 16 日止，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国光大银行股份有限公司合肥分行	52120180805300588	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	18010078801800000970	已注销
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301011800633240	2,395.90
合 计		2,395.90

注：1、上表中募集资金账户金额为包含银行存款利息收入、手续费等后的金额。

2、上述数据未经审计。

### 三、募集资金投资项目情况

1、公司 2020 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目）	32,434.50	10,000.00
2	研发中心建设项目	3,187.08	3,187.00
3	补流及偿还银行贷款	6,000.00	6,000.00
	合计	41,621.58	19,187.00

2、2023 年 3 月 27 日，根据公司发展战略规划和研发需求情况，为提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意将募投项目之一研发中心建设项目变更为年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目。2023 年 4 月 17 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-021）。

变更部分募集资金用途后，截至 2024 年 4 月 16 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后)	累计投入募集资金金额
年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目）	佳先股份	10,000.00	10,134.00
年产 15000 吨生物可降解材料功能助剂项目一期项目	佳先股份	3,187.00	987.78
补流及偿还银行贷款	佳先股份	6,000.00	5,150.40
合计	-	19,187.00	16,272.18

注：上述数据未经审计

#### 四、募集资金置换情况

2020 年 8 月 18 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,085.97 万元。国元证券股份有限公司就公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金出具了核查意见，认为公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，对于公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。

#### 五、募集资金的实际使用情况及节余情况

截至公告日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之“年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目）”已实施完毕，达到预定可使用状态，相关募集资金已使用完毕且无节余，相关募集资金账户已销户，公司现将上述募集资金投资项目予以结项。“年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目）”的募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金计划投资 总额（调整后）	累计投入募集资金 金额	节余募集资金 金额
年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生 产项目（退市进园项目）	10,000.00	10,134.00	0.00

#### 六、本次募投项目结项的具体情况

公司“年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目）”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此，公司将上述募集资金投资项目予以结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日