

山东中锐产业发展股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行股票210,526,315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479,999,998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000042号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

为了规范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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中

国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况

单位：元

开户银行	开户单位	银行账号	账户余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	378010100100667789		已注销
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行	山东中锐产业发展股份有限公司	14660078801300000442		已注销
烟台银行股份有限公司牟平支行	山东中锐产业发展股份有限公司	81601065301421009397		已注销
平安银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	15286666668826		已注销
中国光大银行股份有限公司烟台分行	山东中锐产业发展股份有限公司	38020188000637372		已注销
中信银行股份有限公司烟台牟平支行	大冶市劲鹏制盖有限公司	8110601014101158709		已注销

注1：兴业银行股份有限公司烟台分行（账号 378010100100667789）账户于 2023 年 2 月注销。

注2：上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行（账号 14660078801300000442）账户于 2023 年 2 月注销。

注3：烟台银行股份有限公司牟平支行（账号 81601065301421009397）账户于 2023 年 8 月注销。

注4：平安银行股份有限公司烟台分行（账号 15286666668826）账户于 2022 年 12 月注销。

注5：中国光大银行股份有限公司烟台分行（账号 38020188000637372）账户于 2022 年 6 月注销。

注6：中信银行股份有限公司烟台牟平支行（账号 8110601014101158709）账户于 2023 年 7 月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：元

项目内容	金额
年初募集资金账户余额	24,634.10
减：手续费支出	18.90
永久补充流动资金	24,648.53
加：利息收入	33.33
期末募集资金账户余额（2023.12.31）	

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年6月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议，并经2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2019年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理PPP项目”及“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。

公司变更募集资金投资项目的原因为：

1、华阴市城乡环境综合治理PPP项目

华阴市城乡环境综合治理PPP项目实施期间，项目申请并获得银行配套项目贷款，综合授信额度3.3亿元，期限12年，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使用本项目贷款资金投入建设。预计后续项目配套贷款资金能够满足项目建设需求。因此，经综合研究公司决定将不再使用募集资金投入华阴市城乡环境综合治理PPP项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目

受全球经济形势影响，设备生产厂家无法及时供货，采购进度推迟，导致本项目募集资金投资进度低。为满足客户需求，在本项目实施期间，公司使用了部分国产设备以保证项目分步推进。由于客户生产规划和产线需求有所调整，近几年不会大幅新增对曲面印刷工艺的需求，且公司已投入的国产设备能够完全满足其现有需求。因此，为提高公司资金利用效率，公司决定终止实施瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

附件一：募集资金使用情况对照表

附件二：变更募集资金投资项目情况表

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件一

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额					46,878.98	本年度投入募集资金总额				-
报告期内变更用途的募集资金总额					26,728.74	已累计投入募集资金总额				20,150.24
累计变更用途的募集资金总额					26,728.74					
累计变更用途的募集资金总额比例					57.02%					
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）	本年度投入	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（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	项目可行性是否发生重大变化
华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目	是	28,878.98	4,282.07		4,282.07	100.00%	2023 年 3 月	-745.27	否【注 1】	否
瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	是	4,000.00	1,868.17		1,868.17	100.00%	【注 2】	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	14,000.00	14,000.00		14,000.00	100.00%	不适用	【注 3】	不适用	否
承诺投资项目小计		46,878.98	20,150.24		20,150.24			-745.27		
超募资金投资项目情况										
未达到计划进度原因（分具体项目）			华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目已配套项目贷款使用自有资金投入，因此募集资金投入进度较低。受全球经济形势对项目投资进度造成影响以及客户需要变化影响，公司终止瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目。							
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	2020年10月，公司以募集资金置换了华阴市城乡环境综合治理PPP项目前期投入资金4,282.07万元，瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目前期投入1,321.53万元，偿还银行贷款前期投入资金为14,000.00万元，2020年12月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年11月20日发布公告，截至2021年11月19日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币26000万元，提前归还至公司募集资金专用账户。2021年11月24日发布了关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的公告，2021年11月23日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用2019年度非公开发行募投项目中不超过26000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年6月9日，暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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，公司募集资金账户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：受经济形势及根据地方政府相关要求项目建设进度放缓等因素影响，项目施工进度晚于预期；同时公司获得3.3亿元政策性银行长期项目贷款，使用项目贷款资金投入项目建设产生了利息费用，导致华阴市城乡环境综合治理PPP项目未达到预计效益。

注2：瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目已终止。具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

注3：偿还银行借款及变更募集资金用途并补充流动资金主要用于公司的日常经营及偿还银行借款，可以优化公司财务结构、降低公司财务风险、满足公司生产经营发展的需求。项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

附件二

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：山东中锐产业发展股份有限公司

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)	本年度实际投入金额	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
补充流动资金	华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目	24,596.91	2.27	24,616.40	100.08	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目	2,131.83	0.19	2,135.23	100.16	不适用	不适用	不适用	否
合计		26,728.74	2.46	26,751.63					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			具体见附表一说明						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						