

# 天风证券股份有限公司

## 关于广东聚石化学股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称“聚石化学”、“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，对聚石化学 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资金金额为人民币 79,684.57 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10005 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

##### （二）募集资金使用及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币、元

明细	金额
募集资金总额	855,166,691.10

明细	金额
减：承销保荐费用（不含税）	58,321,001.61
公司实际收到募集资金金额	796,845,689.49
减：支付的其他发行费用（含税）	17,290,962.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	79,487,826.86
减：置换预先支付的发行费用（含税）	8,579,612.28
减：以超募资金永久补充流动资金	80,000,000.00
减：项目结项结余资金永久补充流动资金	180,644,949.12
减：募投项目累计支付金额	306,794,038.39
减：临时补充流动资金	130,290,000.00
加：募集资金现金理财收益金额	367,042.51
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	6,067,418.60
募集资金专户余额	192,761.90

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等有关法律法规，制定了《广东聚石化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及与募投实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。三方、四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履行。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元、人民币

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国光大银行股份有限公司肇庆分行	57560188000012677	346,601,089.49	-	已销户
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900000843	347,589,600.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200052806	52,655,000.00	-	已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
花旗银行(中国)有限公司广州分行	1763092271	50,000,000.00	-	已销户
中国光大银行股份有限公司肇庆分行	57560188000022082	-	-	已销户
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200055086	-	-	已销户
花旗银行(中国)有限公司广州分行	1811057238	-	-	已销户
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900001441	-	84,365.60	三方监管专用账户
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200066719	-	24,282.76	四方监管专用账户
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900001446	-	84,113.54	四方监管专用账户
合计	/	796,845,689.49	192,761.90	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

公司 2023 年年度募集资金使用情况，参见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。

#### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 1.50 亿元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金的情况如下表：

单位：元、人民币

银行名称	银行账户	临时补流金额	是否归还	备注
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900001441	43,500,000.00	否	/

银行名称	银行账户	临时补流金额	是否归还	备注
中国工商银行股份有限公司清远经济开发区支行	2018023729200066719	67,350,000.00	否	池州无卤阻燃剂扩产建设项目
中国建设银行股份有限公司清远市分行	44050176020900001446	19,440,000.00	否	安庆聚苯乙烯生产建设项目
合计	/	130,290,000.00	/	/

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （五）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （六）募集资金使用的其他情况

无。

### 四、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，不存在违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

### 六、保荐机构的核查工作

保荐代表人对聚石化学募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行流水单、募集资金使用台账、聚石化学关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与相关人员沟通交流等。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，聚石化学募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金《管理制度》等

法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，天风证券对聚石化学募集资金使用与存放情况无异议。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				85,516.67		本年度投入募集资金总额				6,621.59		
募集资金净额				77,097.51 (其中已指定用途的募集资金金额为 73,046.17 万元)								
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				64,692.68		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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	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

年产 40,000 吨改性塑料 扩建项目	否	34,758.96	21,861.60	21,861.60	-	21,861.60	-	100.00%	2022 年 3 月 已结项, 节 余资金用于 永久补充流 动资金	改性塑料产 品产值 20,676.58 万 元, 膜材产 品产值 3,150.82 万 元	不适用	否
研发中心建 设项目	否	5,265.50	365.88	365.88	-	365.88	-	100.00%	2022 年 3 月 已终止, 节 余资金用于 永久补充流 动资金	未有业绩承 诺	不适用	否
无卤阻燃剂 扩产建设项 目	是	4,021.71	-	-	-	-	-	/	已并入“池州 无卤阻燃剂 扩产建设项 目”	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00%	/	不适用	不适用	否
项目结项结 余资金永久 补充流动资 金	否	/	/	/	/	18,064.49	18,064.49	/	/	不适用	/	否
超募资金流向:												

池州无卤阻燃剂扩产建设项目	是	8,000.00	12,021.71	12,021.71	3,759.92	5,301.74	-6,719.97	44.10%	2024年	不适用	不适用	否
安庆聚苯乙烯生产建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,861.66	6,098.96	-1,901.04	76.24%	2024年	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	100.00%	/	不适用	不适用	否
合计	-	73,046.17	55,249.19	55,249.19	6,621.59	64,692.68	9,443.48	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因【分具体募投项目】	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目的先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,029 万元。详见本专项核查报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

若表格出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广东聚石化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



蒋伟驰



周娜

天风证券股份有限公司

2024年4月26日

