

**上海华谊集团股份有限公司董事会**  
**关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

**一、募集资金基本情况**

根据公司 2015 年 3 月 23 日第八届第八次董事会决议、2015 年 4 月 9 日第一次临时股东大会决议审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1721 号）核准，本期交易中，拟募集配套资金不超过 373,331.67 万元，以公开发行为底价 12.43 元/股计算，本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过 300,347,280 股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票 287,178,206 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 13.00 元，募集资金总额 3,733,316,678.00 元，扣除各项发行费用 50,577,194.50 元，实际募集资金净额 3,682,739,483.50 元。

上述募集资金已由海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为 1001262129203320143 和交通银行上海分行营业部开立的账号为 310066661018800062936 的人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115648 号验资报告。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 368,478.36 万元（包含未支付的股权登记费、验资费 204.41 万元），累计取得存款利息收入人民币 5,537.61 万元，本公司累计使用募集资金人民币 355,319.47 万元。本年度公司结余募集资金 18,696.50 万元(含利息收入)已全部用于永久补充流动资金。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规，2015 年 12 月 17 日公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《关于非公开发行之募集资金专户存储监管协议》，上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)》无较大差异。

2015 年 12 月 28 日公司分别与上海华谊集团财务有限责任公司、上海华谊新材料有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，与上海华谊精细化工有限公司、上海华谊能源化工有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行，海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，上述协议与上海证券交易所提供的相关范本无较大差异。公司及各方已按协议相关条款履行各方责任与义务。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	户名	账号	期末余额	备注
交通银行上海市分行	上海华谊集团股份有限公司	310066661018800062936	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊集团股份有限公司	1001262129203310143	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊精细化工有限公司	1001262129203310267	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊能源化工有限公司	1001262129203310542	0.00	已销户
交通银行上海市分行	上海华谊集团财务有限责任公司	310899991010003043740	0.00	已销户
交通银行上海市分行	上海华谊新材料有限公司	310066661018800064580	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊新材料有限公司	1001262119888802285	0.00	已销户
合计			0.00	

### 三、本报告期内募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本期无募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况

本期无闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款，截止2023年12月31日，通知存款余额为0.00元。

#### （五）超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本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。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，从而节余了部分募集资金。经公司 2023 年 3 月 31 日第十届董事会第二十二次会议审议通过，同意将募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 4 月 4 日发布《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》进行披露。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结余人民币 18,696.50 万元（含利息收入），已全部用于永久补充流动资金。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表  
特此公告。

上海华谊集团股份有限公司  
董事会

二〇二四年四月三十日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				373,331.67		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					355,113.97	
变更用途的募集资金总额比例												
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
上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00		199,618.27	-381.73	99.81	2022.2	-	-	否
1200 吨/年催化剂项目	否	23,961.89	23,961.89	23,961.89		11,183.64	-12,778.25	46.67	2022.12	-	-	否
华谊涂料增资项目	否	26,663.00	26,663.00	26,663.00		26,663.00	0.00	100.00		-	-	否
昆山宝盐增资项目	否	18,912.00	18,912.00	18,912.00		18,912.00	0.00	100.00		-	-	否
财务公司增资项目	否	43,794.78	43,794.78	43,794.78		43,794.78	0.00	100.00		-	-	否
补充流动资金	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00		54,942.28	-5,057.72	91.57		-	-	否
合计		373,331.67	373,331.67	373,331.67	-	355,113.97	-18,217.70	95.12				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司对闲置募集资金的现金管理办法为购买通知存款，截止 2023 年 12 月 31 日，通知存款余额为 0.00 元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户
募集资金其他使用情况	本年度公司募集资金结余人民币 18,696.50 万元（含利息收入）已全部用于永久补充流动资金。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。