

证券代码：300721

证券简称：怡达股份

公告编号：2024-048

## 江苏怡达化学股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第7号》的规定，对截至2024年06月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金数额及到账时间

##### 1、2020年向特定对象发行股票募集资金

2020年11月17日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏怡达化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2943号）核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2021年1月向14名特定对象发行人民币普通股（A股）6,031,267股，发行价26.86元/股，本次发行募集资金总额为16,199.98万元，扣除发行费用880.19万元后，募集资金净额为15,319.79万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2021）00002号《验资报告》”验证。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

##### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《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）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《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（2023年12月修订）》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《江苏怡达化学股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

公司、控股子公司泰兴怡达化学有限公司及保荐机构光大证券股份有限公司均与各募集资金专户开户行签订了三方或四方监管协议，与三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证募集资金专款专用。

##### 2、前次募集资金使用及结余情况

截至2024年06月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

###### （1）2020年向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金总额	16,199.98
减：发行费用	880.19

募集资金净额	15,319.79
减：直接投入募集资金投资项目	15,319.79
减：募投项目终止并将结余募集资金永久性补充流动资金	3.16
加：利息收入扣除手续费净额等	3.16
<b>截至 2024 年 06 月 30 日募集资金专户余额</b>	-

前次募集资金净额为 15,319.79 万元，截至 2024 年 06 月 30 日，公司累计投入募集资金投资项目金额为 15,319.79 万元，募投项目终止后结余募集资金永久性补充流动资金金额为 3.16 万元，公司累计已使用募集资金 15,322.95 万元（含募集资金利息收入等）。截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金专户余额为 0 万元。

### 3、前次募集资金专用账户存储及销户情况

截至 2024 年 06 月 30 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金账户均已注销，具体情况列示如下：

开户主体	开户银行	银行账号	期末余额	存储方式
江苏怡达化学股份有限公司	交通银行江阴临港支行	393000684013000112713	-	已注销
泰兴怡达化学有限公司	交通银行江阴临港支行	393000684013000123505	-	已注销
江苏怡达化学股份有限公司	浦发银行江阴支行	92010078801800002049	-	已注销
泰兴怡达化学有限公司	浦发银行江阴支行	92010078801200002116	-	已注销

## 二、前次募集资金使用情况

### （一）前次募集资金使用概况

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 15,319.79 万元，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

#### 1、募集资金投资项目变更

2022 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司泰兴怡达化学有限公司年产 15 万吨环氧丙烷项目增加项目投资的议案》，同意增加年产 15 万吨环氧丙烷项目投资 47,491.40 万元，项目原总投资额为 102,508.60 万元，增加投资后，年产 15 万吨环氧丙烷项目投资总额为 150,000 万元，增加投资金额由公司自筹解决。

#### 2、募集资金投资项目终止

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目终止的情况。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 01 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计人民币 15,319.79 万元。

#### **（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（六）尚未使用的募集资金购买理财产品情况**

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益情况**

#### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

#### **（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

### **五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况**

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在前次募集资金结余情况。

### **六、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

### **七、结论**

董事会认为：

本公司对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏怡达化学股份有限公司

董 事 会

2024 年 07 月 30 日



附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	最近三年一期产能利用率				最近三年一期实际效益				截止日累计	是否达到
序号	项目名称	累计承诺效益	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度	实现效益	预计效益
1	年产 15 万吨环氧丙烷项目	不适用	72.73%	43.20%	27.86%	不适用	-3,732.84	-11,581.90	-4,042.70	不适用	-19,357.44	注 1

注 1：控股子公司泰兴怡达化学有限公司年产 15 万吨环氧丙烷项目的试生产（使用）方案已于 2021 年 12 月 19 日通过了专家论证，符合试生产条件，配套建设的双氧水装置于 2021 年 12 月开始试生产，在 2022 年 5 月开始逐渐提负荷运行，自 5 月后双氧水装置的连续运行生产情况反映，装置整体各设施运行平稳正常，产品产量和质量达设计要求。因此双氧水装置于 2022 年 5 月达到预定可使用状态并于当月转固。

2022 年 3 月，环氧丙烷装置开始试生产运行，经调试运行后，从 2022 年 11 月、12 月环氧丙烷装置连续批量生产情况反映，环氧丙烷装置整体运行平稳，产品产量和质量达到设计要求。因此环氧丙烷装置于 2022 年 12 月达到预定可使用状态并于当月转固。

控股子公司泰兴怡达化学有限公司于 2023 年 02 月 17 日取得由江苏省应急管理厅颁发的安全生产许可证【(苏)WH 安许证字 (M00297) 号】，有效期：2023 年 2 月 17 日至 2026 年 2 月 16 日，许可范围：过氧化氢溶液[含量>8%]（180000 吨/年）、1,2-环氧丙烷（150000 吨/年）。

综上，控股子公司泰兴怡达化学有限公司年产 15 万吨环氧丙烷项目于 2022 年 5 月、2022 年 12 月陆续达到预定可使用状态并进行了转固，其实际实现的效益情况从 2022 年度开始计算。2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月实际实现效益为泰兴怡达化学有限公司当期实现的净利润。

2022 年度、2023 年度的产能利用率系双氧水装置和和环氧丙烷装置的合计产能利用率，2023 年 12 月起环氧丙烷装置进行技改，截至 2024 年 06 月 30 日，该装置尚在技改中，因此 2024 年度 1-6 月的产能利用率仅系双氧水装置的产能利用率。