

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-044

福建南王环保科技股份有限公司

2024 年半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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,878.00万股，每股发行价格为17.55元，募集资金总额为人民币856,089,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币773,808,320.03元，上述募集资金于2023年6月6日全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年6月7日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结存情况

单位：人民币元

项目	余额
募集资金到账总额	856,089,000.00
减：已支付的发行费用（不含税）	82,280,208.33
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	249,370,917.72
减：直接投入募投项目	101,929,807.00
减：使用闲置募集资金购买理财产品	0
减：超募资金补充流动资金	43,000,000.00
减：手续费支出	31.8
加：利息收入	12,284,066.85
募集资金专户余额	391,792,102.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《福建南王环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）已于2023年6月27日与两家银行（中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签订《募集资金三方监管协议》。本公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司与保荐机构已于2023年6月30日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《四方监管协议》。

以上三份监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。

（三）募集资金专户及现金管理专用结算账户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户及现金管理专用结算账户的余额如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	639860981	活期	361,262,131.80
中国工商银行股份有限公司惠安支行	1408011129601148417	活期	8,727.01
中国民生银行股份有限公司泉州分行	639481951	/	
中国民生银行股份有限公司泉州分行	640858687	活期	30,521,243.19
合计			391,792,102.00

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2024 年半年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 255,50.84 万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额 24,937.09 万元，置换预先支付发行费用金额 613.74 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金已完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2024 年半年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额 391,792,102.00 元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 391,792,102.00 元，不存在任何质押担保。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年上半年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、备查文件

附表 1：募集资金使用情况对照表

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期: 2024 年 6 月 30 日

编制单位: 福建南王环保科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		77,380.83				报告期投入募集资金总额	6,849.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	39,430.07			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目	否	38,853.14	38,853.14	6,849.13	33,575.12	86.42	2024-12-31	不适用	不适用	否
2.纸制品包装生产及销售	否	23,826.87	23,826.87	0.00	1,554.94	6.53	2024-06-30	56.07	不适用	是
承诺投资项目小计		62,680.01	62,680.01	6,849.13	35,130.06					
超募资金投向										

永久补充流动资金	否	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
未确定用途的超募资金	否	10,400.82	10,400.82	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	--	14,700.82	14,700.82	0.00	4,300.00					
合计	--	77,380.83	77,380.83	6,849.13	39,430.06					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司通过优化产线设计，减少设备采购数量，目前已建产能可以满足华中市场需求；公司根据行业竞争、市场需求情况变化、客户区域布局等因素，调整在全国的产能布局，着重加大需求更旺的华南地区的产能，拟将“纸制品包装生产及销售”项目剩余募集资金投入到广东江门生产基地建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案尚需股东大会同意。</p> <p>“纸制品包装生产及销售”项目可行性发生重大变化的情况说明：</p> <p>1、公司客户大部分为快消品以及快餐餐饮企业，公司作为此类客户产品包装的配套企业，紧跟客户区域布局，贴近客户生产基地，缩短物流半径，提高配送速度、提供更优质的印刷包装服务，有利于公司与客户形成更紧密的合作关系，争取更多订单。否则，由于运输、时间、风险成本过高，不利于公司承接距离较远的客户订单，客观上必然降低公司竞争力和经济效益。</p> <p>2、通过新募投项目的建设，旨在完善区域性建设，加强以广东江门为中心的华南区域的产业布局。项目建设完成后，不仅有利于更快更好的服务品牌连锁型客户及当地客户，还能充分利用生产基地当地的客户资源，从而拓展公司业务，优化公司生产管理，降低公司的综合运营成本。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元永久补充流动资金。截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金已完成。									
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	2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资									

	金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 25,550.84 万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额 24,937.09 万元，置换预先支付发行费用金额 613.74 万元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	截止 2024 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 391,792,102.00 元,其中:中国民生银行股份有限公司泉州分行账号 639860981 余额 361,262,131.8 元;中国工商银行股份有限公司惠安支行账号 1408011129601148417 余额 8,727.01 元;中国民生银行股份有限公司泉州分行账号 640858687 余额 30,521,243.19 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用