

证券代码：002998                      证券简称：优彩资源                      公告编号：2026-064  
债券代码：127078                      债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况专项报告

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

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957 号文核准，本公司于 2022 年 12 月 14 日公开发行面值总额为 60,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 600.00 万张，期限为 6 年。公司本次发行可转债，共募集资金人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,830,915.10 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 589,169,084.90 元。

截止 2022 年 12 月 20 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000941 号”验资报告验证确认。

截止 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体情况如下：

（金额单位：人民币元）

| 项目                                         | 累计金额           |
|--------------------------------------------|----------------|
| 实际募集资金总额                                   | 600,000,000.00 |
| 减：发行费用                                     | 10,830,915.10  |
| 募集资金净额                                     | 589,169,084.90 |
| 减：募集资金投资项目支出                               | 491,404,540.10 |
| 减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品          | 952,000,000.00 |
| 减：补充流动资金                                   | 89,185,797.45  |
| 加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期赎回      | 933,150,000.00 |
| 加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入 | 11,636,677.81  |

| 项目                    | 累计金额           |
|-----------------------|----------------|
| 减：以闲置募集资金购买结构性存款      | 250,000,000.00 |
| 加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回 | 250,000,000.00 |
| 加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益  | 3,230,273.97   |
| 加：募集资金专户利息收入减除手续费     | 319,263.14     |
| 期末募集资金专户余额            | 4,914,962.27   |

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 公司名称           | 银行名称             | 账号                  | 初时存放金额         | 截止日余额        | 存储方式 |
|----------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|------|
| 优彩环保资源科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行 | 70150122000365386   | 450,000,000.00 | 130.14       | 活期方式 |
| 优彩环保资源科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司江阴周庄支行 | 8110501014102101108 | 141,698,113.21 | 8.14         | 活期方式 |
| 江苏恒泽复合材料科技有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行 | 70150122000365651   | 410,000,000.00 | 1,177,945.27 | 活期方式 |
| 江苏恒泽复合材料科技有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海杨浦支行 | 70150122000362495   | 40,000,000.00  | 3,736,878.72 | 活期方式 |
|                | 合 计              |                     |                | 4,914,962.27 |      |

二、 前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、 前次募集资金投资项目变更情况

公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。

四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司使用募集资金 140.07 万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十次会议决议和第三届监事会第十次会议决议审议通过。公司已于 2023 年 1 月完成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊

普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2023]000695 号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至 2026 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行承兑汇票金额为 19,855.58 万元。

公司于 2026 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至 2026 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换使用自有资金支付募集资金投资项目的金额为 451.01 万元。

## 五、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

募集资金投资项目“补充流动资金及偿还银行贷款”：未对应具体投资项目，用于补充公司流动资金，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。

### （三）未能实现承诺收益的说明

年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目通过募集资金及自有资金投入建设，项目于 2025 年 1 月初步实现全线贯通并投入生产，截至报告截止日，由于该投资项目产能尚处于爬坡阶段等原因，所产生效益尚未达到承诺效益；废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目通过募集资金及自有资金投入建设，项

目于 2026 年 1 月初步实现全线贯通并投入生产，2027 年起视作项目正常效益年份，截至报告截止日，该投资项目尚未进入正常效益年份。

## 六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## 七、 闲置募集资金的使用

2023 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 4.5 亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-006）。

2023 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的投资产品；公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司拟使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-069）。

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内

容主要包括：为提高募集资金使用效率，公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司拟使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。（公告编号：2024-017）。

2025 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为提高募集资金使用效率，公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。在 3 亿元额度内，资金可以循环使用，期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。（公告编号：2025-014）。

2026 年 7 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：补充确认对超出上次决议有效期使用 1,885.00 万元闲置募集资金进行现金管理；为提高募集资金使用效率，公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司拟使用最高额度不超过人民币 3000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。在 3000 万元额度内，资金可以循环使用，期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内。（公告编号：2026-035）。

## 八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将公开发行可转债募集资金投资项目“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”及“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”结项，并将可转债募投项目结项后的节余募集资金 8,918.58 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

项目实施出现募集资金结余 8,918.58 万元，具体原因如下：

(1) 公司 2022 年筹划公开发行可转债时，预计总投资主要基于当时的大宗原材料和设备价格水平，受募投项目实施期间钢材等主要原材料价格下降影响，项目建设成本相应降低，节约了部分募集资金投入。同时，公司在项目实施过程中，基于降本增效、节省重复投入原则，统筹厂房及厂区内公用基础设施设计，并对厂区内暂时闲置的设备、材料以及原有消防、环保等配套设施进行整合、调配及必要改造后继续利用，在严格遵循募集资金管理相关规定并保障项目建设质量、有效管控风险的前提下，强化各环节费用的监督与管控，合理调度并优化各类资源，有效降低项目建设成本，形成部分募集资金节余；

(2) 公司于 2024-2025 年度获得了中央预算投资补助资金，在满足项目建设资金需求的前提下，以该部分资金替代了部分募集资金的投入，相应减少了募集资金的实际使用规模；

(3) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

## 九、 前次募集资金使用的其他情况

无。

优彩环保资源科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 9 月 10 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

|                                            |                        |                        |                         |                |                |                            |                |                |                             |                                            |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 募集资金总额：600,000,000.00                      |                        |                        | 扣除发行费后净额：589,169,084.90 |                |                | 已累计使用募集资金总额：491,404,540.10 |                |                |                             |                                            |
| 变更用途的募集资金总额：0.00<br><br>变更用途的募集资金总额比例：0.00 |                        |                        |                         |                |                | 各年度使用募集资金总额：               |                |                |                             |                                            |
|                                            |                        |                        |                         |                |                | 2023 年度：247,582,725.82     |                |                |                             |                                            |
|                                            |                        |                        |                         |                |                | 2024 年度：147,902,434.99     |                |                |                             |                                            |
|                                            |                        |                        |                         |                |                | 2025 年度：75,899,269.86      |                |                |                             |                                            |
|                                            |                        |                        |                         |                |                | 2026 年 1-6 月：20,020,109.43 |                |                |                             |                                            |
| 投资项目                                       |                        |                        | 募集资金投资总额                |                |                | 截止日募集资金累计投资额               |                |                | 实际投资金额与<br>募集后承诺投资<br>金额的差额 | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期在（或截止<br>日项目完工程<br>度） |
| 序号                                         | 承诺投资项目                 | 实际投资项目                 | 募集前承诺投<br>资金额           | 募集后承诺投<br>资金额  | 实际投资金额         | 募集前承诺投<br>资金额              | 募集后承诺投<br>资金额  | 实际投资金额         |                             |                                            |
| 1                                          | 年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目  | 年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目  | 413,739,600.00          | 410,000,000.00 | 340,390,292.24 | 413,739,600.00             | 410,000,000.00 | 340,390,292.24 | -69,609,707.76              | 2025 年 1 月                                 |
| 2                                          | 废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目 | 废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目 | 41,489,400.00           | 40,000,000.00  | 11,840,060.67  | 41,489,400.00              | 40,000,000.00  | 11,840,060.67  | -28,159,939.33              | 2026 年 1 月                                 |
| 3                                          | 补充流动资金及偿还银行贷款          | 补充流动资金及偿还银行贷款          | 150,000,000.00          | 139,169,084.90 | 139,174,187.19 | 150,000,000.00             | 139,169,084.90 | 139,174,187.19 | 5,102.29                    | 不适用                                        |

|  |  |  |                |                |                |                |                |                |                |  |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|  |  |  | 605,229,000.00 | 589,169,084.90 | 491,404,540.10 | 605,229,000.00 | 589,169,084.90 | 491,404,540.10 | -97,764,544.80 |  |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|

- 注 1：已累计使用的募集资金总额包括募集资金到账后当年投入的金额及实际已置换的前期预先投入金额。
- 注 2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
- 注 3：“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”和“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”已分别于 2025 年 1 月和 2026 年 1 月完成，公司已将节余资金（包括利息收入）8,918.58 万元转至自有资金账户用于补充流动资金。
- 注 4：“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”及“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”主要系受工程实施进度、公司投资节奏控制等多方面因素影响，项目整体进展较预期有所延后。“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”延期调整情况已经公司 2024 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”延期调整情况已经公司 2025 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                        | 截止日投资项目<br>累计产能利用率 | 承诺效益 | 项目实际效益  |              | 截止日累计实现<br>效益 | 是否达到预计<br>效益 |
|--------|------------------------|--------------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                   |                    |      | 2025 年  | 2026 年 1-6 月 |               |              |
| 1      | 年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目  | 85.39%             | 注 3  | -162.25 | 998.52       | 836.27        | 不适用          |
| 2      | 废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目 | 73.39%             | 注 3  | 不适用     | 372.37       | 372.37        | 不适用          |
| 3      | 补充流动资金及偿还银行贷款          | 不适用                | 不适用  | 不适用     | 不适用          | 不适用           | 不适用          |

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：上述对照表中效益均为净利润口径, 与承诺效益计算口径一致。

注 3：根据公开发行可转换公司债券募集说明书中关于募集资金投资项目相关披露内容，募投项目承诺效益要求如下：

公司“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”通过募集资金及自有资金投入建设，项目于 2025 年 1 月初步实现全线贯通并投入生产，截至报告截止日，由于该投资项目产能尚处于爬坡阶段等原因，所产生效益尚未达到承诺效益；公司“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”通过募集资金及自有资金投入建设，项目于 2026 年 1 月初步实现全线贯通并投入生产，2027 年起视作项目正常效益年份，截至报告截止日，该投资项目尚未进入正常效益年份。