

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-035

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告

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。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕，公司拟对上述项目进行结项，并将节余募集资金163.54万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述结余募集资金补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司将注销首次公开发行股票相关募集资金专户。根据《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》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]803号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,822万股，每股面值1元，

每股发行价格为 30.56 元，募集资金总额为 862,403,200.00 元。扣除民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）承销费 48,433,382.64 元后的募集资金余额 813,969,817.36 元，已由民生证券于 2020 年 7 月 17 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 71,891.64 万元，募集资金专户余额为 163.32 万元，期末无现金管理余额，具体使用及结余情况如下：

项 目	金额（万元）
募集资金总额	86,240.32
减：发行费用	7,727.21
募集资金净额	78,513.11
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	71,891.64
其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）	28,104.98
马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）	1,106.50
马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	2,081.65
马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目	4,899.33
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目	3,426.41
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	2,919.66
补充流动资金	9,353.11
偿还公司及子公司银行贷款	20,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金	8,208.22
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	0.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,750.07

合 计	163.32
-----	--------

二、本次结项募集资金投资项目情况

2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额6,160.00万元。

截至2025年4月30日，“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，该项目的募集资金使用与节余情况如下：

（单位：万元）

项 目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计已使用募集资金	节余募集资金 [注]
安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目	6,160.00	-	-	-
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目	-	3,403.93	3,426.41	163.54
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	-	2,756.07	2,919.66	-

注：含募集资金利息收入扣除手续费的净额。

三、募集资金节余原因及使用计划

（一）募集资金节余的主要原因

在实施募集资金投资项目过程中，公司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，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，加

强各个环节费用的管控。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目推进，并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）节余募集资金的使用计划

鉴于“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司计划将上述项目节余募集资金 163.54 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、注销首次公开发行股票相关募集资金专户情况

本次“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项。截至 2024 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

（单位：万元）

募集资金存管银行	开户单位	银行帐号	期末余额	存储方式
----------	------	------	------	------

招商银行股份有限公司南京江宁支行	南京科思化学股份有限公司	025900059610806	0	活期存款
招商银行股份有限公司南京江宁支行	马鞍山科思化学有限公司	125910273610601	0	活期存款
平安银行股份有限公司南京分行	安徽圣诺贝化学科技有限公司	15054330085668	163.54	活期存款
平安银行股份有限公司南京分行	安庆科思化学有限公司	15181130085665	0	活期存款
合计			163.54	

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述存放首次公开发行股票募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。

五、相关审核及批准程序

根据《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》等有关规定，“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，本次项目结项及注销相关募集资金专户无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2025年5月15日