

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2023-032 转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额、资金到账时间 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票(证监许可[2018]1138号)核准,并经上海证券交易所同意,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股发行价格为人民币25.43元,共计募集资金50,860万元,扣除发行费用5,941.40万元,实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2018年9月12日全部到位,已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2018]B096号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,丰山集团募集资金具体使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount). Rows include 一、募集资金净额, 二、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期投入及置换金额, etc.

注:该公告中小数点后两位存在的差异原因因四舍五入导致。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

1.实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2022]961号)核准,向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券,募集资金总额50,000万元,扣除发行费用1,021.13万元,实际募集资金净额48,978.87万元。上述资金于2022年7月1日全部到位,已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2022]B078号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,丰山集团募集资金具体使用情况如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额 (Amount). Rows include 一、募集资金净额, 二、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)先期投入及置换金额, etc.

注:各募投项目的实际投入已根据工程投入部分根据可行性研究报告的预测分期规划和标准进行了合理分配。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,丰山集团按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),根据管理制度,丰山集团、监管银行和保荐机构签订募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务,截至本报告出具日,《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

(一)截至2022年12月31日,首次公开发行股票募集资金专户的存放情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行 (Bank), 银行账号 (Account No.), 账户类型 (Account Type), 专户余额 (Balance). Rows for 江苏丰山农村商业银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行, etc.

(二)截至2022年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金专户的存放情况如下:

Table with 4 columns: 开户银行 (Bank), 银行账号 (Account No.), 账户类型 (Account Type), 专户余额 (Balance). Rows for 中信银行股份有限公司盐城大丰支行.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年度,公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

2022年8月26日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付费用的议案》,同意使用可转换公司债券募集资金320.19万元置换预先以自筹资金支付的发行费用(已置换),使用可转换公司债券募集资金199.76万元置换预先投入募投项目自筹资金(未置换)。具体内容详见公司于2022年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年7月15日,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用总额不超过12,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022年7月16日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2022年12月31日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金0万元。

2022年8月17日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用总额不超过40,000万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022年8月18日在指定信息披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2022年12月31日,公司实际使用可转换公司债券闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金。

(四)闲置募集资金进行现金管理情况

(1)首次公开发行股票募集资金

2022年4月2日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》,《关于2022年度公司在关联银行开展金融业务额度预计的议案》,并经2022年4月4日召开的2021年度股东大会审议通过。同意使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押,期限最长不超过人民币5,000万元的闲置募集资金在关联方江苏大丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“大丰银行”)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押,期限在有效期内可以循环使用。具体内容详见公司于2022年4月7日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》、《关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的余额为0万元;2022年度,公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理取得的理财收益为15.97万元。

(2)公开发行可转换公司债券募集资金

2022年8月26日,公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》,并经2022年9月13日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年10月28日,公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加可转换公司债券募集资金现金管理额度的议案》,《关于可转换公司债券募集资金在关联银行开展现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币40,000万元的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押,期限在2021年年度股东大会审议的有效期内,使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等,且该等投资产品不得用于质押,期限在有效期内可以循环使用。具体内容详见公司于2022年4月7日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》、《关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为40,000万元;2022年度,公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的理财收益为40.55万元。

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

公司不存在使用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

截至2022年12月31日,公司正对“年产100吨三氯吡嗪乙醇和100吨三氯吡嗪乙醇三氯吡嗪乙醇生产技改项目”、“年产700吨氟吡草酮、300吨吡草酮原药生产技改项目”开展相应的工作,其中,“年产700吨氟吡草酮、300吨吡草酮原药生产技改项目”募集资金承诺投资金额已全部投入该项目,不存在节余募集资金情况。公司将募集资金投资项目在建项目中尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

注(后期事项):

2023年1月4日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“年产1,000吨三氯吡嗪乙醇和1,000吨三氯吡嗪乙醇三氯吡嗪乙醇生产技改项目”已达预定使用状态,同意将该项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金,并经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见

我们认为,丰山集团董事会编制的2022年度募集资金存放与使用情况符合《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金2022年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过资料审阅、访谈、现场核查等多种方式对丰山集团募集资金的使用及募集资金投资项目实际情况进行了重点核查。经核查,丰山集团2022年度募集资金存放和使用符合《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)》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的其他文件

1.华泰联合证券有限责任公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

2.公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告

特此公告

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金投资项目 (Project), 承诺投入金额 (Committed), 实际投入金额 (Actual), 投入进度 (Progress), etc. Rows for 年产1500吨氟吡草酮、300吨吡草酮原药生产技改项目, etc.

注:未达到计划进度原因(分主体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

用闲置募集资金进行现金管理,投资情况

募集资金使用及披露中存在的问题

注:各募投项目的实际投入已根据工程投入部分根据可行性研究报告的预测分期规划和标准进行了合理分配。

注:实际投资金额超出募集资金承诺投资金额系公司使用募集资金利息和理财收益投入项目。

注:2022年度不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情形。

注:后期事项,为避让“年产1,000吨三氯吡嗪乙醇和1,000吨三氯吡嗪乙醇生产技改项目”建设工期延迟、影响公司业务的正常发展,公司将募投项目实施地点由四川“安岳”变更至湖北“宜昌”。2023年1月4日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

附件2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金单位:万元

截至2022年12月31日,公司实际使用闲置募集资金8,850万元用于暂时补充流动资金。

截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为40,000万元。

截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为40,000万元。

截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理的余额为0万元;2022年度,公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理取得的理财收益为15.97万元。

截至2022年12月31日,公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的余额为40,000万元;2022年度,公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的理财收益为40.55万元。

截至2022年12月31日,公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件3。

截至2022年12月31日,公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件3。