

鞍山七彩化学股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《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《创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关格式指引的规定，公司董事会编制了 2020 年上半年（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2096 号《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 2 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,680,000 股，发行价为每股人民币 22.09 元。截止 2019 年 2 月 19 日止，共计募集资金 589,361,200.00 元，扣除不含税承销费用 29,468,060.00 元，由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 2 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户 559,893,140.00 元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计 1,624.93 万元，本次募集资金净额为 54,364.39 万元。

上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了“会验字[2019]0865 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 40,555.94 万元，扣除累计

已使用募集资金后，募集资金余额为人民币 13,808.45 万元，募集资金账户产生的利息收入为 931.15 万元，购买银行结构性存款产生收益 152.36 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额为 14,891.96 万元。

本公司截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金净额	54,364.39
截至 2020 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额	40,555.94
其中：置换先期自筹投入的募集资金总额	13,708.22
累计使用募集资金总额	26,847.72
加：累计利息收入	1,083.51
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息）	14,891.96
其中：活期存款总额	14,891.96

二、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	募集资金用途	余额
广发银行股份有限公司鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 336	高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）	408.73
广发银行股份有限公司鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 246	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	4,452.63

广发银行股份有限公司鞍山支行营业部	9550 8800 3595 0200 426	高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其 中间体清洁生产扩建项目	4,006.47
中国农业银行鞍山千山支行	0621 5001 0400 15157	高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发 检测中心扩建项目	3,993.04
中国银行股份有限公司鞍山高新区支行	3116 7720 9652	高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂 染料及染料中间体清洁生产项目	596.35
中国银行股份有限公司鞍山高新区支行	2973 7720 1495	自动化与信息化扩建项目	1,421.49
中国银行股份有限公司鞍山高新区支行	2830 7720 6394	偿还银行贷款	13.23
合 计			14,891.96

三、2020 半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 40,555.94 万元，具体详见“首次公开发行募集资金使用情况对照表”（见附件 1）

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 3 月 20 日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司置换，共计人民币 137,082,227.54 元。已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字【2019】2127 号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。详见公司 2019 年 3 月 22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。

(三) 闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议以及 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币 3.3 亿元募集资金、1 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性

好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

截至2020年6月30日，公司使用募集资金购买银行结构性存款，累计收益152.36万元。截至2020年6月30日，公司使用募集资金购买银行结构性存款无余额，尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户内。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 14,891.96 万元，全部存放于募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 9 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）”（以下简称“芳腈系列项目”）投资规模，将该项目部分募集资金 10,000.00 万元用于公司高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目（以下简称“新募投项目”）。以上议案已经 2019 年 10 月 11 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金使用用途变更的原因如下：

“芳腈系列项目”自 2016 年开始立项后，预计项目年产有机颜料 2,500 吨，中间体 5,000 吨。公司拟使用募集资金 23,000 万元，其中固定资产投资 16,500

万元，配套流动资金 6,500 万元。自立项后，原材料市场及机器设备采购价格有所波动，建设工程和设备购置费用比预算有所下降；同时，公司十分注重募集资金使用效率，在保证项目建设质量的前提下，合理控制各项支出，项目募集资金投资金额有所结余。根据项目建设完成进度及后续项目建设资金需求，预计可结余募集资金 10,000.00 万元。

“新募投项目”计划投资总额为 11,800.00 万元，包括年产 2,200 吨塑料着色剂生产装置、年产 3,200 吨中间体生产装置、年产 1,300 吨中试生产装置，主要产品为溶剂染料及高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料中间体产品，主要为公司已有产品的扩大再生产。“新募投项目”的实施将有利于溶剂染料产品的规模提升，利用规模效应和工艺改进进一步降低产品成本，进一步提升公司主要产品的市场占有率和市场竞争能力；该项目的实施将增加公司对核心中间体的掌控能力，实现核心产品的纵向一体化战略，确保相关产品的品质、规模和交货期能满足客户日益增长的需求。

此次变更部分募集资金情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	本次募集资金变更前		变更金额	本次募集资金变更后	
	项目名称	投资金额		项目名称	投资金额
1	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	23,000.00	10,000.00	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	13,000.00
2				高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目	10,000.00

本次变更资金于 2019 年 10 月 14 日到账，变更后开立募集资金专用账户（开户行名称：广发银行股份有限公司鞍山支行营业部，账号：9550 8800 3595 0200 426），存放金额 10,000.00 万元。

综上，为加快募集资金使用进度、提升募集资金使用效率，公司调整了“芳腈系列项目”的募集资金投资金额，并将 10,000.00 万元用于“新募投项目”。如未来“芳腈系列项目”募集资金不足的，公司将通过自筹方式解决，以保证项

目的顺利实施。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2: 变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额						54,364.39	报告期内投入募集资金总额			11,383.76
报告期内变更用途的募集资金总额						10,000.00	已累计投入募集资金总额			40,555.94
累计变更用途的募集资金总额						10,000.00				
累计变更用途的募集资金总额比例						18.39%				
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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
高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目	否	7,000	7,000	1,186.55	6,476.83	92.53%	2020年6月30日	不适用	不适用	否
高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目(第一期)	否	10,000	10,000	1,487.72	9,705.07	97.05%	2020年6月30日	不适用	不适用	否
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目(第一期)	是	23,000	13,000	2,719.29	9,069.13	69.76%	2020年9月30日	不适用	不适用	否
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目	是	0	10,000	4,932.81	6,151.94	61.52%	2021年10月31日	不适用	不适用	否
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目	否	5,500	5,500	902.13	1,664.75	30.27%	2020年9月30日	不适用	不适用	否
自动化与信息化扩建项目	否	2,500	2,500	155.23	1,123.68	44.95%	2021年5月31日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	6,364.39	6,364.39	0.018	6,364.54	100%	2019年5月31日	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	—	54,364.39	54,364.39	11,383.75	40,555.94	74.60%				
超募资金投向	不适用									
无										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		54,364.39	54,364.39	11,383.75	40,555.94					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目《高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目》、《高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）》截止 2020 年 6 月 30 日已经建设完成，目前正在处于验收阶段。其他募投项目尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，因此暂未产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 3 月 20 日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司置换，共计人民币 137,082,227.54 元。已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））出具了会专字【2019】2127 号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。报告期内已全部置换完成。详见公司 2019 年 3 月 22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 14,891.96 万元，全部存放于募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表 2:

首次公开发行募集资金投资项目变更情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐候牢度有机颜料扩建项目 (第一期)	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐候牢度有机颜料扩建项目 (第一期)	13,000.00	2,719.29	9,069.13	69.76%	2020年9月30日	—	—	否
高耐晒牢度高耐候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐候牢度有机颜料扩建项目 (第一期)	10,000.00	4,932.81	6,151.94	61.52%	2021年10月31日	—	—	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。公司已于2019年9月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《关于变更部分募集资金用途的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								