

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 关于 2019 年半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内容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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引第十六号：上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”、“公司”或“本公司”）董事会对 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

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批复》（证监许可〔2018〕1338 号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上最终发行股票数量为 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 508,600,000.00 元。扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金 464,826,000.00 元（含部分暂未支付的发行费用），已由华泰联合证券于 2018 年 9 月 12 日汇入丰山集团募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）<sup>①</sup>验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。

注<sup>①</sup>：“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。详细内容请参阅公司 2019 年 6 月 29 日发布的《江苏丰山集团股份有限公司关于会计师事务所更名的公告》（2019-035）。

## 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募集资金管理办法（2013年修订）》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、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

## 三、2019年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至2019年6月30日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	46,482.60 <sup>②</sup>
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金	335.30
减：1、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	5,543.48
2、置换自有资金预先支付发行费	353.10
3、支付发行费用	1,546.20
4、投入募投项目	6,140.57 <sup>③</sup>
5、补充流动资金	10,000.00 <sup>④</sup>
6、购买理财产品	19,800.00
加：扣除手续费后的利息收入	432.95
二、2019年6月30日募集资金账户应有余额	3,867.50
三、2019年6月30日募集资金账户实有余额	3,867.50

注②：华泰联合证券汇入募集资金总额46,482.60万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费用增值税税金335.30万元，2019年置换自有资金预先支付发行费353.10万元（不含税），并支付发行时暂未支付发行费用1,546.20万元后，剩余募集资金44,918.60万元。

注③：该议案中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

注④：截至2019年8月21日，该笔闲置募集资金暂时用于补充流动资金10,000.00万元人民币已全部归还至募集资金专户。

截至2019年6月30日，丰山集团募集资金专户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类型	金额
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	3209820521010000120484	募集资金专户	296.27
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行	10418901040007168	募集资金专户	1,645.64
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	1109690129000113262	募集资金专户	206.87
中国银行股份有限公司大丰支行	519672149282	募集资金专户	1,718.71
合计			3,867.50

### (一) 募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### (二) 募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，丰山集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对丰山集团以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，截至 2019 年 6 月 30 日，公司置换先期投入募投项目资金 5,543.48 万元，置换自有资金预先支付发行费 353.10 万元（不含税）。

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 10 月 23 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，降低公司财务费用、提高资金的使用效率。公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 10,000.00 万元人民币暂时补充流动资金。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，

审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募投项目的顺利实施、不改变募集资金使用方向的前提下，使用总额不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，增加公司收益。

2019 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开展金融业务暨关联交易的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募投项目的顺利实施、不改变募集资金使用方向的前提下，使用总额不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金关联方机构进行现金管理，增加公司收益。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：

单位：万元

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额	理财产品起始日	理财产品终止日	年化收益率
1	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	“金盈湾-天天盈”人民币理财	开放式保本浮动收益型	400.00	2018-11-28	无固定期限	1.8%-2.1%
2	中国工商银行股份有限公司	工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）	固定收益类	1,400.00	2019-2-21	无固定期限	3.5072%
3	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	农商行“丰盈”结构性存款第四期 A 款产品	保本浮动收益型	1,000.00	2019-3-1	2019-8-28	3.5-4.2%
4	中国工商银行股份有限公司	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 102 期 D 款、19ZH102D	保本浮动收益型	5,000.00	2019-6-5	2019-10-8	4.10%
5	上海浦东发展银行股份有限公司	浦发银行利多多公司 19JG1395 期人民币对公结构性存款	保证收益型	3,000.00	2019-5-24	2019-11-25	4.00%

6	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第19145号(原油期货)理财产品、SFS145	本金保障型收益凭证	1,000.00	2019-5-30	2019-8-29	1.8%-4.5%
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第19133号(原油期货)理财产品、SFS133	本金保障型收益凭证	1,000.00	2019-5-22	2019-8-20	1.8%-4.5%
8	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	“丰盈”机构专属结构性存款第十期产品、JGZS201906015	保本浮动收益型	2,000.00	2019-6-12	2019-12-12	1%-4.2%
9	中信银行股份有限公司	中信银行共赢利率结构26554期人民币结构性存款产品C195S014W理财	保本浮动收益(封闭式)	5,000.00	2019-5-24	2019-9-4	4%或4.5%
合计				19,800.00			

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募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2019年6月30日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。

#### (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2019年6月30日,公司募投项目未发生变更。

### 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。

## 六、独立董事意见

我们认真审阅了公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经核查，公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

## 七、上网披露的公告附件

- 1、《江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《江苏丰山集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

附表 1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金净额				44,918.60		本年度投入募集资金总额					4,283.25	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					11,684.05	
变更用途的募集资金占净额比例				0.00%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(4)=(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
年产 1500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目	否	7,068.60	7,068.60	7,068.60	755.88	2,668.03	-4,400.57	37.74%	—	—	—	—
年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目	否	17,050.00	17,050.00	17,050.00	757.14	3,468.14	-13,581.86	20.34%	—	—	—	—
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2345.17	4,263.31	-8,736.69	32.79%	—	—	—	—
年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00	425.06	1,284.58	-6,515.42	16.47%	—	—	—	—
<b>合计：</b>	—	<b>44,918.60</b>	<b>44,918.60</b>	<b>44,918.60</b>	<b>4,283.25</b>	<b>11,684.05</b>	<b>-33,234.54</b>	<b>26.01%</b>	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年10月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,543.48万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币353.1万元（不含税）置换预先已支付的发行费用。截至2019年6月30日，实际置换金额5,896.58万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2018年11月将募集资金3,500.00万元转出用于暂时补充公司流动资金，于2018年12月将募集资金3,000.00万元转出用于暂时补充公司流动资金，公司于2019年1月将募集资金3,500.00万元转出用于暂时补充公司流动资金。截至2019年8月21日，该笔闲置募集资金暂时用于补充流动资金10,000.00万元人民币已全部归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2019年6月30日，公司累计使用52,000.00万元人民币投资各银行理财产品，赎回32,200万元，未到期理财19,800万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司的募集资金净额为44,918.60万元，置换先期投入募投项目资金5,543.48万元，暂时补充流动资金10,000.00万元，投入募投项目资金6,140.57万元，购买理财产品19,800.00万元，理财产品利息净收入432.95万元，截至2019年6月30日募集资金余额3,867.50万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注：各募投项目的实际投入已将公用工程投入部分根据可行性研究报告的预算分摊原则和标准进行了合理分摊。



