

## 广州集泰化工股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证监会“证监发行字[2007]500号”《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，公司董事会编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：

### 一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1724号文）核准，公司采取首次公开发行股票的方式向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为7.47元，募集资金总额224,100,000.00元，扣除相关的发行费用33,755,377.36元后，实际募集资金190,344,622.64元。上述发行募集的资金已于2017年10月19日汇入公司募集资金监管账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]17706号验资报告。

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2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司广州开发区分行营业部	632769300544	190,344,622.64	0	已销户

### 二、前次募集资金的实际使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

在实施“中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目”过程中，公司综合水性涂料和中性硅酮密封胶的市场需求和现实产能匹配情况，对该募投项目的实施主体、实施地点和部分建设内容进行调整。

由于公司近年来通过全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司（原“从化东洋贸易有限公司”）使用自有资金新增了年产 2 万吨水性涂料产能，已经能够满足当前水性涂料的市场需求，因此，公司将原计划年产 1 万吨的水性涂料的生产线建设予以取消，并新增年产 1.5 万吨中性硅酮密封胶的生产线。新增年产 1.5 万吨中性硅酮密封胶的生产线由全资子公司广州从化兆舜新材料有限公司实施，并相应增加实施地点。本次变更已经公司第二届董事会第八次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

#### **四、前次募集资金投资项目先期投入置换情况**

为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了预先投入，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目先期投入置换情况如下：

公司于 2017 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用 74,100,002.34 元，置换预先投入的自筹资金。对此，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州集泰化工股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]18536 号）。

#### **五、闲置募集资金使用情况**

经 2017 年 11 月 21 日公司第一届董事会第十七次会议审议，并经 2017 年 12 月 7 日公司第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过 8,000 万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有保本承诺的理财产品，除公司 2017 年实际使用闲置募集资金累计购买理财产品的金额共计 5,600 万元，取得理财收益 39.12 万元外，公司不存在其他利用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况。

#### **六、募集资金投资项目产生的经济效益情况**

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

#### 八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司的募集资金已经全部使用完毕。

#### 九、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日

# 广州集泰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			22,410.00			已累计使用募集资金总额：19,103.49				
募集资金净额			19,034.46			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额			929.64			2017 年：11,402.00				
变更用途的募集资金总额比例			4.88%			2018 年：5,844.30				
						2019 年：1,857.19				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目	中性硅酮密封胶项目	16,034.46	16,034.46	16,103.49	16,034.46	16,034.46	16,103.49	69.03	95%
2	补充流动资金	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	不适用
<u>合计</u>			<u>19,034.46</u>	<u>19,034.46</u>	<u>19,103.49</u>	<u>19,034.46</u>	<u>19,034.46</u>	<u>19,103.49</u>	<u>69.03</u>	

注：“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“实际投资金额”及实际已置换先期投入金额；募集资金实际投入金额大于承诺金额，系募集资金产生的利息及手续费。

## 广州集泰化工股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2019 年 12 月 31 日

编制单位：广州集泰化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	中性硅酮密封胶项目	74.92%	8,464.39			7129.27	7129.27	不适用
合计						<u>7129.27</u>	<u>7129.27</u>	——

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。

2. 中性硅酮密封胶项目尚未建设完成，截至 2019 年 12 月 31 日未达到预定可使用状态，故不适用比较是否达到预计效益。