

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2020-015

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》和深圳证券交易所《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，将宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]349 号）核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为 16.26 元/股。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,000,000 股，共计募集资金总额 422,760,000.00 元，扣除承销费发行费用 25,283,018.87 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 15,379,581.13 元，募集资金净额为人民币 382,097,400.00 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字【2020】第 ZF10617 号”验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理，截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用专户中的募集资金，报告期末，银行扣除账户管理费 540.00 元，募集资金账户余额共计人民币 398,759,460.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。

2020年7月1日，公司与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

截至2020年6月30日，公司募集资金专户及存放资金情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司宁波镇海石化专业支行	33150198353600000189	150,000,000.00	149,999,540.00	活期存储
中国农业银行宁波市镇海区支行	39252001040015847	150,000,000.00	149,999,920.00	活期存储
招商银行股份有限公司宁波分行营业部	574906215710821	50,000,000.00	50,000,000.00	活期存储
中国光大银行宁波镇海支行	76850188000154213	48,760,000.00	48,760,000.00	活期存储
合计		398,760,000.00	398,759,460.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。

截至2020年6月30日，公司暂未实际使用募集资金。募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

3. 募投项目先期投入及置换情况。

截至2020年6月30日，公司尚未使用专户中的募集资金，本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，公司已于2020年7月8日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募

投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，相关事项详见公司于 2020 年 7 月 9 日披露于在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

6. 超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		38,209.74				本年度投入募集资金总额			0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			0.00	
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1.60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目	否	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	2020年12月31日	0.00	不适用	否
2.补充流动资金	否	8,209.74	8,209.74	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	38,209.74	38,209.74	0.00	0.00	-	-	0.00	不适用	否
超募资金投向										
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	-	38,209.74	38,209.74	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目从项目可行性研究、购置土地、项目设计、取得各项许可批复、开工建设等一系列环节均需耗费较长的时间，目前部分建成，已建成部分已于2020年4月开车调试，处于试生产阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2020年6月30日，公司尚未使用专户中的募集资金，本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，公司已于2020年7月8日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，相关事项详见公司于2020年7月9日披露于在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的有关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年半年度募集资金的存放与使用情况。									