

# 安徽开润股份有限公司董事会

## 关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》”相关格式指引的规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 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

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报告》”。

##### 2、2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 22,792,104 元，募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用 14,849,299.95 元（不含税），实际募集资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报告》”。

#### （二）募集资金使用及结余情况

## 1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2021年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额217,304,584.89元，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计97,064,628.70元，扣除银行手续费后累计收到利息收入和投资理财产品的收益4,734,515.22元，购买的尚未到期的理财产品20,000,000.00元，募集资金专户余额合计为104,974,471.41元。

## 2、2020年向特定对象发行股票

截至2021年6月30日，公司向特定对象发行募集资金总额658,657,373.25元，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计210,504,527.80元，扣除银行手续费后累计收到利息收入和投资理财产品的收益3,315,255.89元，购买的尚未到期的理财产品80,000,000.00元，确认汇兑损益-14,354.99元，募集资金专户余额合计为371,453,746.35元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### 1、2019年公开发行可转换公司债券

2020年1月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000834870）。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。

2020年1月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协

议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：631728729）。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。

2020年6月，公司公开发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公司债券募集资金专户（账号：3401040160000834870）存放的募集资金已按规定全部使用，募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专户无后续使用用途，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2021年6月30日，公司募集资金存放专户账户情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	期末余额	备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160000834870	—	已注销
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	631728729	104,974,471.41	
合计		104,974,471.41	

注：募集资金余额包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

## 2、2020年向特定对象发行股票

2020年11月，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开设募集资金专项账户（账号：3401040160000854522）。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。

2020年11月，公司与徽商银行股份有限公司滁州分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司滁州分行下辖的徽商银行滁州丰乐路支行开设募集资金专项账户（账号：

223021088521000002)。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。

2020年11月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、KORRUN (HK) LIMITED、FORMOSA BAG(SG)PTE.LTD.、PT FORMOSA BAG INDONESIA、中国民生银行股份有限公司合肥分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司合肥分行下辖的中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部开设募集资金专项账户（账号：632422569、NRA066154、NRA066146、NRA066162）。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。

2020年11月，公司与全资子公司滁州米润科技有限公司、中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行开设募集资金专项账户（账号：1313028719000027521）。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。

2020年12月，公司向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金”已实施完毕，公司在杭州银行股份有限公司合肥科技支行开立的公开发行可转换公司债券募集资金专户（账号：3401040160000854522）存放的募集资金已按规定全部使用，募集资金利息收益已转入公司的基本结算银行账户。上述募集资金专户无后续使用用途，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续。同时，公司与杭州银行股份有限公司合肥科技支行、招商证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2021年3月，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将“印尼箱包生产基地项目”募集资金专户（开户行：中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部，账户：NRA066162）变更至新开立的募集资金专户（开户行：中国银行（香港）有限公司雅加达分行，账户：100000900826475）。

2021年4月，公司将原募集资金专户余额转存至新募集资金专户，并注销了原募集资金专户，相关《募集资金三方监管协议》失效。同时，公司与 PT

FORMOSA BAG INDONESIA、中国银行（香港）有限公司雅加达分行、招商证券股份有限公司共同签署了新的《募集资金四方监管协议》。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，监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专户账户情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	期末余额	备注
杭州银行股份有限公司合肥科技支行	3401040160000854522	—	已注销
徽商银行滁州丰乐路支行	223021088521000002	50,175,816.11	
中国工商银行滁州苏滁支行	1313028719000027521	37,692,922.62	
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	632422569	215,491,686.09	
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	NRA066154	444.39	
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	NRA066146	111.11	
中国民生银行股份有限公司马鞍山分行营业部	NRA066162	—	已注销
中国银行（香港）有限公司雅加达分行	100000900826475	68,092,766.03	
合 计		371,453,746.35	

注：募集资金余额包含银行存款利息和扣除银行手续费等的净额。

### 三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 307,569,156.50 元，其中 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投入 97,064,628.70 元，2020 年向特定对象发行股票募集资金投入 210,504,527.80 元，各项目的投入使用情况详见附表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券及 2020 年向特定对象发行股票不存在变更募集资金投资。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年1-6月，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021年8月26日

附表 1:

## 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	21,730.46				本报告期投入募集资金总额	2,190.01				
报告期内变更用途的募集资金总额	—				已累计投入募集资金总额	9,706.46				
累计变更用途的募集资金总额	—									
累计变更用途的募集资金总额比例	—									
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	本报告期实现的效益	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. 滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目	否	15,040.46	15,040.46	2,190.01	3,005.16	19.98	2022 年 1 月 31 日	—	不适用	否
2. 补充流动资金	否	6,690.00	6,690.00	0	6,701.30	100.17	—	—	不适用	否
投资项目小计		21,730.46	21,730.46			—	—	—	—	
超募资金投向										
超募资金投向小计		—	—	—	—	—		—	—	
合计		21,730.46	21,730.46	2,190.01	9,706.46					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“滁州米润科技有限公司优质出行软包制造项目”投资使用进度较慢,主要系该项目于疫情前规划设计,后疫情对市场产生一定影响,为提高募集资金使用效率,避免资产闲置,公司结合实际情况调整投资节奏。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中 2,000 万元用于购买理财产品，其他募集资金存放在公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 1-6 月，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 2:



2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		65,865.74				本报告期投入募 集资金总额	1,200.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集 资金总额	21,050.45			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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	本报告期实 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. 印尼箱包生产基地	否	29,308.04	29,308.04	1,190.90	1,190.90	4.06	2022 年 10 月 31 日	—	不适用	否
2. 滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目	否	11,711.54	11,711.54	0	0	0.00	2022 年 10 月 31 日	—	不适用	否
3. 安徽开润股份有限公司信息化建设项目	否	4,996.16	4,996.16	9.55	9.55	0.19	2023 年 10 月 31 日	—	不适用	否
4. 补充流动资金	否	19,850.00	19,850.00	0	19,850.00	100.00	—	—	不适用	否
投资项目小计		65,865.74	65,865.74	1,200.45	21,050.45	—	—	—	—	
超募资金投向										
超募资金投向小计		—	—	—	—	—	—	—	—	
合计		65,865.74	65,865.74	1,200.45	21,050.45					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>“印尼箱包生产基地”投资使用进度较慢，主要系受疫情变化及市场情况影响，为提高募集资金使用效率，避免资产闲置，公司结合实际情况调整投资节奏。</p> <p>“滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目”投资使用进度较慢，主要系受疫情变化影响，市场需求有所放缓，公司募集资金使用更为审慎，投资节奏有所调整。</p> <p>“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”投资进度较慢，主要系受疫情变化及市场情况影响，公司调整投资节奏。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
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	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金中 8,000 万元用于购买理财产品，其他募集资金存放在公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 1-6 月，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。