

江苏索普化工股份有限公司

2021 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。

现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发（2022）2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]170 号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票 11,949.4584 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 8.31 元，募集资金总额为人民币 99,300.00 万元，扣除相关发行费用 892.78 万元，实际募集资金净额 98,407.22 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00033 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金净额为人民币 98,407.22 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	98,407.22
减：2021 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目	14,370.47
减：2021 年度募集资金投资项目置换金额	14,273.14
减：2021 年度补充流动资金及偿还贷款	20,000.00
加：2021 年度利息收入扣除手续费净额	1,026.29
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	50,789.90
其中：活期存款结算账户余额	20,789.90

银行理财产品期末余额	30,000.00
------------	-----------

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订了《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。三方监管协议与上海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经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 50,789.90 万元，其中，银行活期存款余额为 20,789.90 万元，银行结构性存款余额为 30,000.00 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，活期存款结算账户余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	初始存放金额[注1]	截止日余额	备注
江苏银行镇江分行	70010188000367560	27,000.00	5,242.63	募集资金专户
民生银行镇江支行	632737772	27,000.00	14,145.30	募集资金专户
中国银行镇江谏壁支行	502775840880	24,505.60	1,401.97	募集资金专户
交通银行镇江解放路支行[注1]	38100670601100011554	20,000.00	-	募集资金专户
合计		98,505.60	20,789.90	

[注 1]：公司募集资金专户初始存放金额与募集资金净额的差异系尚未扣除的发行费用，已于 2021 年募集资金到账后全额支付。

[注 2]：2021 年 8 月 6 日，公司补充流动资金及偿还银行贷款募集资金已使用完毕，公司将该募集资金账户（开户行：交通银行镇江分行，账号：38100670601100011554）予以注销。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司结构性存款余额详见“本报告三、（一）、2. 闲置募集资金购买理财产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 闲置募集资金购买理财产品情况。

公司于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 5 月 21 日召开第九届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2021 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

受托人	委托理财类型	资金投向	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期年化收益率	状态	实际收益 (万元)
南京银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-11	2021-9-15	5,000.00	1.5%或3.6%	已到期赎回	48.00
广发银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-11	2021-9-9	5,000.00	1.4%或3.4%	已到期赎回	41.92
中信银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-12	2021-9-13	5,000.00	1.48%或3.5%或3.9%	已到期赎回	44.59
江苏银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-11	2021-12-11	5,000.00	1.4%-3.76%	已到期赎回	57.05
江苏银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-18	2021-12-18	5,000.00	1.4%-3.76%	已到期赎回	81.36
民生银行镇江支行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-23	2021-12-23	5,000.00	1.27%-3.67%	已到期赎回	92.00
中行镇江谏壁支行	保本保最低收益型	结构性存款	2021-6-7	2021-12-1	5,000.00	1.265%-3.72%	已到期赎回	90.20
中行镇江谏壁支行	保本保最低收益型	结构性存款	2021-6-7	2021-12-1	5,000.00	1.265%-3.72%	已到期赎回	90.20
工行镇江谏壁支行	保本浮动收益型	结构性存款	2021-6-17	2021-9-17	5,000.00	1.3%-3.6%	已到期赎回	45.37
江苏银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-7-23	2021-10-23	5,000.00	1.4%-3.76%	已到期赎回	47.00
工行镇江谏壁支行	保本浮动收益型	结构性存款	2021-9-29	2021-11-29	5,000.00	1.05%-3.6%	已到期赎回	19.99
南京银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-9-28	2021-12-30	5,000.00	1.65%或3.5%	已到期赎回	45.21
广发银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-9-28	2021-12-24	5,000.00	1.0%-3.5%	已到期赎回	41.71
江苏银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-11-17	2022-2-17	5,000.00	1.4%-3.76%	未到期	-
工行镇江谏壁支行	保本浮动收益型	结构性存款	2021-12-3	2022-4-6	5,000.00	1.3%-3.65%	未到期	-
中行镇江谏壁支行	保本保最低收益型	结构性存款	2021-12-3	2022-3-2	5,000.00	0.0294	未到期	-
中行镇江谏壁支行	保本保最低收益型	结构性存款	2021-12-3	2022-3-1	5,000.00	0.0294	未到期	-
广发银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-12-31	2022-4-1	5,000.00	1.3%/3.35%/3.45%	未到期	-
南京银行镇江分行营业部	保本浮动收益型	结构性存款	2021-12-31	2022-4-8	5,000.00	1.65%或3.25%	未到期	-

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年4月23日，公司召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以14,273.14万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	募集资金可置换金额
醋酸造气工艺技术提升建设项目	79,300.00	14,273.14	14,273.14
补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	-	-
合计	99,300.00	14,273.14	14,273.14

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（2020年8月12日至2021年4月8日）与实际情况相符，符合《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《管理办法》等相关规定。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（四）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

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，本公司除使用募集资金购买结构性存款30,000.00

万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资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

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二二年三月十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				98,407.22		本年度投入募集资金总额					34,370.47	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					48,643.61	
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额 [注]	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）	截至期末投入进度（%）（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
醋酸造气工艺技术提升建设	否	78,407.22	78,407.22	78,407.22	14,370.47	28,643.61	-49,763.61	36.53	2022年12月31日	建设中	否	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100.00	不适用	-	否	否
合计		98,407.22	98,407.22	98,407.22	34,370.47	48,643.61						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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						
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						2021年4月23日，公司召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以14,273.14万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						

股票代码：600746

股票简称：江苏索普

公告编号：临 2022-019

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 12 月 31 日，本公司除使用募集资金购买结构性存款 30,000.00 万元外，其余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	公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

注：系 2021 年度直接投入醋酸造气工艺技术提升建设项目金额。