

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-017

## 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况专项报告，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《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销费用28,500,000.00元（不含增值税）后的余额239,969,500.00元，于2020年12月31日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号为15000106011027的银行账户，扣除其他发行费用11,491,662.05元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币228,477,837.95元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。

## （二）募集资金使用和结余情况

本公司 2021 年度实际使用募集资金 13,359.35 万元，收到专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额 71.14 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 9,559.58 万元，其中，以暂时闲置募集资金购买银行结构性存款 4,400 万元，存放于募集资金专户金额 5,159.58 万元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。

公司 2021 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金专用账户的开户银行	募集资金专用账户账号	存放募集资金余额（元）	备注
平安银行股份有限公司南京分行	15805332251585	51,221,040.98	募集资金专户

江苏银行股份有 限公司南通分行	50130188000233014	374,739.78	募集资金专户
合计		51,595,780.76	

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）闲置募集资金进行现金管理的情况。

2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议；2021 年 5 月 11 日公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自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，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 9,559.58 万元，其中，存放在募集资金专户的存款 5,159.58 万元，未到期银行结构性存款余额 4,400 万元。

#### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000 万元（含本数）的闲置

募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）募集资金使用的其他的情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南通江天化学股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，2021 年度不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

附件：募集资金使用情况对照表

南通江天化学股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：南通江天化学股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		22,847.78		本年度投入募集资金总额			13,359.35			
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			13,359.35			
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										
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目	否	11,220.72	8,873.09	2,214.92	2,214.92	24.96%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目	否	3,676.10	2,906.98	1,094.45	1,094.45	37.65%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
绿色智能化工厂建设	否	7,996.00	6,323.05	5,305.32	5,305.32	83.90%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	6,000.00	4,744.66	4,744.66	4,744.66	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		28,892.82	22,847.78	13,359.35	13,359.35	--				
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	<p>2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,614.69万元，上述议案经公司股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司的预先投入募投项目的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于南通江天化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2021SUAA20050）。本期，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,614.69万元。</p> <p>2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。2021年度，公司不存在将募集资金从募集资金专项账户转入一般账户，用于投入募集资金投资项目的情况。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。</p>									

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	<p>2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2021年5月11日公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自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，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金为9,559.58万元，其中，存放在募集资金专户的存款5,159.58万元，未到期银行结构性存款余额4,400万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无