

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2022-033

宁波博汇化工科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349号《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的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，发行价格为16.26元/股，募集资金总额422,760,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币24,000,000.00元后的募集资金为398,760,000.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年6月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币16,662,600.00元后，公司本次募集资金净额为人民币382,097,400.00元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10617号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)	备注
中国光大银行股份有限公司宁波镇海支行	76850188000154213	48,760,000.00	0.00	已销户

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)	备注
招商银行股份有限公司 宁波分行营业部	574906215710821	50,000,000.00	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司 宁波镇海支行	39252001040015847	150,000,000.00	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司 宁波镇海石化专业 支行	331501983536000001 89	150,000,000.00	0.00	已销户
合计		398,760,000.00	0.00	

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户已完成销户手续。

募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金总额	422,760,000.00
减：支付的发行费用	40,662,600.00
其中：保荐承销发行费用	25,283,018.87
其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	15,379,581.13
减：补充营运资金	82,146,365.12
减：募投项目支出	300,000,000.00
加：利息收入	50,156.37
减：手续费支出	1,191.25
截至 2021 年 12 月 31 日止首次公开发行募集资金专户余额	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金项目中“补充营运资金”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公司流动资金，充实公司周转资金，以提高资产流动性，改善财务结构，减少财务利息支出，降低财务风险。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况详见本报告附表2的注释说明。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2022 年 4 月 25 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额：		38,209.74	已累计使用募集资金总额：38,214.64							
变更用途的募集资金总额：		不适用	2020 年度							38,214.64
变更用途的募集资金总额比例：		不适用	2021 年度							0.00
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
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	截止日项目 完工程度
1	60 万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡生产项目	60 万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡生产项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	项目已部分建成，建成部分已于 2021 年 6 月底转固 (注 2)
2	补充营运资金（注 1）	补充营运资金	8,209.74	8,209.74	8,214.64	8,209.74	8,209.74	8,214.64	4.90	不适用
承诺投资项目合计			38,209.74	38,209.74	38,214.64	38,209.74	38,209.74	38,214.64	4.90	

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，补充营运资金累计投入金额包含募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额投入部分。

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，公司 60 万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡生产项目已建成一套产能 40 万吨/年的环保芳烃加氢装置、一套 10t/h 的酸性水汽提装置、两套 0.6 万吨/年的硫磺回收装置及配套共用工程等，并已正式投产。根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整首次公开发行募投项目建设内容及投资金额的议案》，公司调整首次公开发行募投项目 60 万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡生产项目部分建设内容及投资总额，其中溶剂脱蜡脱油装置将继续投资建设，投资金额约 11,000 万元，建设期约一年；剩余溶剂精制、蜡加氢与成型等生产装置拟不再实施建设。

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2021 年 12 月 31 日）

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到承诺效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	60 万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡 生产项目	60.74%	注 1	不适用	不适用	-2,311.65	-2,311.65	否（注 1）
2	补充营运资金	不适用	不适用（注 2）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：60 万吨/年环保芳烃油及联产 20 万吨/年石蜡生产项目承诺效益：本项目计算期 17 年，其中建设期 2 年，经营期 15 年。本项目达产后，在生产负荷 100%、价格保持市场水平的情况下，企业利润总额将达到 23,841 万元，税后项目投资回收期为 5.27 年（含建设期），税后内部收益率为 31.38%。根据设计要求第一年生产负荷为 80%，2021 年实际效益低于承诺 20%以上，主要原因一方面系公司目前已建成并正式投产的装置仅包括一套产能 40 万吨/年的环保芳烃加氢装置、一套 10t/h 的酸性水汽提装置、两套 0.6 万吨/年的硫磺回收装置及配套共用工程等，其余包括溶剂脱蜡脱油装置、溶剂精制、蜡加氢与成型等生产装置未建设；另一方面系公司前次募投项目加氢装置正式投产后，受氢气供应不稳定、原材料供应偏紧等因素影响，项目生产负荷未完全达到预期。

注 2：补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。