

江苏博云塑业股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 9,314.34 万元，募集资金净额为人民币 72,084.19 万元。2021 年 5 月 26 日，申港证券股份有限公司将扣除承销保荐费（不含税 7,108.66 万元）后的余额 74,289.87 万元分别汇入本公司在交通银行张家港锦丰支行账户（账号 387670667013000084532）31,000.00 万元、张家港农村商业银行锦丰支行账户（账号 8008288802911）15,000.00 万元、上海银行股份有限公司张家港支行账户（账号 03004542637）28,289.87 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) 00058 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 15,525.33 万元，其中，本报告期内直接投入募投项目资金 5,191.61 万元，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
募集资金总额	81,398.53
减：发行费用	9,314.34
募集资金净额	72,084.19
减：2021年度直接投入募集资金投资项目	33.87
减：2021年度募集资金投资项目置换金额	2,595.08
减：2021年度使用募集资金偿还银行贷款	7,704.77
加：2021年度利息收入扣除手续费净额	53.79
减：2022年1-6月直接投入募集资金投资项目	5,191.61
加：2022年1-6月利息收入扣除手续费净额	1,253.24
加：尚未扣除的印花税	18.03
截至2022年6月30日募集资金专户余额	57,883.92
其中：银行理财产品期末余额	50,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

2021年6月，公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限公司张家港分行、上海银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年6月30日，募集资金余额为57,883.92万元，其中，银行活期存款7,883.92万元，银行理财产品50,000.00万元。

截至2022年6月30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	截止日余额	备注
交通银行张家港锦丰支行	387670667013000084532	5,902.94	募集资金专户
张家港农村商业银行锦丰支行	8008288802911	1,536.82	募集资金专户
上海银行股份有限公司张家港支行	03004542637	444.16	募集资金专户
合计		7,883.92	

截至2022年6月30日，理财产品余额如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品类型	理财期限	预期年化收益率	存储金额
交通银行股份有限公司苏州分行	“蕴通财富”1699220618	保本浮动收益型	2022.05.19-2022.07.08	1.70%-4.30%	16,000.00
交通银行股份有限公司苏州分行	“蕴通财富”1699220619	保本浮动收益型	2022.05.19-2022.07.08	1.70%-4.30%	16,000.00
张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行	公司结构性存款2022138期	保本浮动收益型结构性存款产品	2022.05.19-2022.07.08	1.59%-3.08%	18,000.00
合计					50,000.00

三、2021年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、截至2022年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,525.33万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2021年6月21日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及2021年7月12日召开的2021年第二次临时股东大会，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》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人

民币 5 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2021 年第二次临时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滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

公司于 2022 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2022 年 7 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，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》，在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 4.8 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自 2022 年第一次临时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滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额 (万元)	状态	实际收益 (万元)
上海银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	2021.08.05-20 22.02.09	1.00%-3.30%	10,000	已到期赎回	164.82
张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行	保本浮动收益性结构性存款产品	2021.08.05-20 22.02.09	1.88%-3.40%	13,000	已到期赎回	220.96
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2021.08.03-20 22.02.07	1.84%-5.16%	20,000	已到期赎回	356.71
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2021.11.05-20 22.02.07	1.40%-3.35%	2,000	已到期赎回	16.10
宁波银行股份有限公司张家港支行	定期存款	2021.08.03-20 22.02.03	3.30%	3,000	已到期赎回	49.50
中国民生银行苏州张家港支行	定期存款	2021.08.03-20 22.02.07	3.00%	2,000	已到期赎回	31.35
上海银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	2022.02.15 -2022.05.16	1.50%-2.80%	10,000	已到期赎回	66.58
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2022.02.16-20 22.05.16	1.70%-5.10%	10,000	已到期赎回	82.91
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2022.02.16-20 22.05.16	1.70%-5.10%	10,000	已到期赎回	82.91
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益	2022.02.16-20 22.05.16	1.40%-3.25%	2,000	已到期赎回	16.25

受托人	产品类型	理财期限	预期年化收益率	认购金额 (万元)	状态	实际收益 (万元)
上海银行股份有限公司张家港支行	结构性存款	2021.08.05-20 22.02.09	1.00%-3.30%	10,000	已到期赎回	164.82
张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行	保本浮动收益性结构性存款产品	2021.08.05-20 22.02.09	1.88%-3.40%	13,000	已到期赎回	220.96
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2021.08.03-20 22.02.07	1.84%-5.16%	20,000	已到期赎回	356.71
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2021.11.05-20 22.02.07	1.40%-3.35%	2,000	已到期赎回	16.10
宁波银行股份有限公司张家港支行	定期存款	2021.08.03-20 22.02.03	3.30%	3,000	已到期赎回	49.50
中国民生银行苏州张家港支行	定期存款	2021.08.03-20 22.02.07	3.00%	2,000	已到期赎回	31.35
张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行	定期存款	2022.02.15-20 22.05.16	2.93%	18,000	已到期赎回	132.00
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2022.05.19-20 22.07.08	1.7%-4.30%	16,000	正在履行	-
交通银行股份有限公司苏州分行	保本浮动收益型	2022.05.19-20 22.07.08	1.7%-4.30%	16,000	正在履行	-
张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行	保本浮动收益型结构性存款产品	2022.05.19-20 22.07.08	1.59%-3.08%	18,000	正在履行	-

(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

公司于2021年6月21日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,595.08 万元及已支付发行费用的自筹资金 258.41 万元，共计 2,853.49 万元。情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金 拟投入金额	本次置换 募集资金金额
----	------	------	---------------	----------------

序号	项目名称	总投资额	募集资金 拟投入金额	本次置换 募集资金金额
1	改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目	32,611.85	31,000.00	2,474.41
2	研发测试中心及实验室项目	15,097.62	15,000.00	120.67
合计		47,709.47	46,000.00	2,595.08

单位：人民币万元

序号	费用类别	自筹资金预先支付金额（不含税）
1	保荐费	94.34
2	审计验资费	66.04
3	律师费	56.60
4	发行手续费及其他费用	41.43
合计		258.41

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金情况出具了《关于江苏博云塑业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字[2021]01463号）。保荐机构申港证券股份有限公司和公司监事会、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）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。

（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

2021年6月，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币720,841,927.22元，扣除募集资金投资项目资金需求460,000,000.00元后，超出部分的募集资金260,841,927.22元。

为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，公司拟从超募资金中申请人民币77,047,738.87元资金用于归还银行贷款。

公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 77,047,738.87 元偿还银行贷款。2021 年 7 月，公司已使用超募资金 77,047,738.87 元偿还银行贷款。

为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司根据《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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，公司拟从超募资金中申请人民币 77,397,831.39 元资金用于归还银行贷款。

公司于 2022 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2022 年 7 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 77,397,831.39 元偿还银行贷款。截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金 77,397,831.39 元偿还银行贷款。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司除使用募集资金购买银行理财产品 50,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

江苏博云塑业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏博云塑业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				72,084.19		本年度投入募集资金总额				5,191.61		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				15,525.33		
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	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
承诺投资项目												
改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目	否	31,000.00	31,000.00	31,000.00	3,161.60	5,659.72	-25,340.28	18.26%	注①	建设中	-	否
研发测试中心及实验室项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,030.01	2,160.84	-12,839.16	14.41%	2023年6月	-	-	否
承诺投资项目小计	-	46,000.00	46,000.00	46,000.00	5,191.61	7,820.56	-38,179.44	-	-	-	-	-
超募资金投向												
超募资金	否	26,084.19	26,084.19	26,084.19								
偿还银行贷款	否					7,704.77						
超募资金投向小计		26,084.19	26,084.19	26,084.19		7,704.77						

合计		72,084.19	72,084.19	72,084.19	5,191.61	15,525.33						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注①											
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	<p>2021年6月，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币720,841,927.22元，扣除募集资金投资项目资金需求460,000,000.00元后，超出部分的募集资金260,841,927.22元。</p> <p>公司于2021年6月21日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议及2021年7月12日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币77,047,738.87元偿还银行贷款。2021年7月，公司已使用超募资金77,047,738.87元偿还银行贷款。</p> <p>公司于2022年6月23日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及2022年7月15日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币77,397,831.39元偿还银行贷款。截止2022年6月30日，公司尚未使用超募资金77,397,831.39元偿还银行贷款。</p> <p>截止2022年6月30日，公司除使用超募资金购买银行理财产品184,000,000.00元，其余超募资金4,441,639.85元存放在公司募集资金专户中。</p>											
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>公司于2021年6月21日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,950,846.84元及已支付发行费用的自筹资金2,584,088.04元，共计28,534,934.88元。上述募集资金已于2021年6月进行置换。</p>											
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2022年6月30日，本公司除使用募集资金购买银行理财产品50,000.00万元外，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①：公司改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目的设计产能为年产改性塑料 6 万吨、塑料制品成型产能 1,500 吨，总计 8 条挤出机生产线。2021 年以来，国内外部分地区的新冠疫情出现较大波动，疫情防控形势严峻复杂，对部分募投项目实施过程中带来了一定的影响。截止目前，前述产线中 4 条挤出机生产线按照项目原计划正在实施，预计 2023 年 6 月前完成设备安装调试，竣工验收后如期投产。另外 4 条挤出机生产线尚在设计选型过程中，设备的采购、安装调试和试生产有所延缓，目前公司正积极与设备供应商进行沟通选型。为合理降低项目实施的不确定风险，经过谨慎研究，公司决定将该项目中部分挤出机生产线预定可使用状态延期至 2024 年 12 月。