

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-049

## 南通江天化学股份有限公司

### 2022 年半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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，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

公司以前年度实际使用募集资金13,359.35万元，2022年半年度使用募集资金40.51万元，公司累计使用募集资金投入募投项目13,399.86万元，累计收

到现金管理收益和利息收入扣除银行手续费后的净额 219.81 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用余额为 9,667.73 万元，其中以暂时闲置募集资金购买通知存款 4,300 万元，存放于募集资金专户金额 5,367.73 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》、《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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 2022 年 6 月 30 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	53,048,735.28	募集资金专户活期存款
江苏银行股份有限公司南通分行	50130188000233014	628,589.85	募集资金专户活期存款
合计		53,677,325.13	

## 三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附件：“募集资金使用情况对照表”。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2022 年 6 月 30 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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）、《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，公司 2022 年半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 8 月 23 日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

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		本报告期投入募集资金总额			40.51			
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			13,399.86			
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										
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	31.26	2,246.18	25.31%	2023 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	37.65%	2023 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	9.25	5,314.57	84.05%	2023 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	100.00%	/	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		28,892.82	22,847.78	40.51	13,399.86	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>上述募集资金投资项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但受疫情影响项目施工等方面的进度有所放缓；同时，为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地，公司将根据国家相关政策及市场情况，研究产业布局及生产经营场所整体搬迁方案，对募投项目进行研判，分析研究后续事项，相关事项将及时履行决策程序。为了保证资金安全合理运用，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，公司经过谨慎研究，决定将“5,000吨水杨醛技改项目”、“年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目”和“绿色智能化工厂建设”项目达到预定可使用状态日期调整至2023年11月。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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/2021SUA20050）。2021年，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>									
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	2022年4月15日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，2022年5月13日公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有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1亿元（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2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金为9,667.73万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款5,367.73万元，购买通知存款4,300万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无