

东来涂料技术（上海）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118 号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15761 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
截至 2022 年 1 月 1 日募集资金余额	344,035,156.86
加：理财产品利息收入	28,829.92
加：募集资金利息收入	370,921.73
减：本期募投项目投入使用金额	446,000.00
减：手续费支出	581.00

2022年6月30日募集资金余额	343,988,327.51
其中：专户存款余额	14,198,327.51
理财产品余额	329,790,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；

3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；

4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261。

上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好,不存在需要披露的重大问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,募集资金在银行账户的存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	存储金额(元)	备注
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632418773	123,935.63	募集专户活期存款
2	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121937681410902	11,378,163.35	募集专户活期存款
3	平安银行股份有限公司上海嘉定支行	15785488888866	2,375,494.95	募集专户活期存款
4	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013002082261	320,733.58	募集专户活期存款
合计			14,198,327.51	

截至2022年6月30日,募集资金现金管理存放情况如下:

签约方	现金管理产品	存储金额(元)	备注
平安银行	平安理财-新启航三个月定开3号人民币净值型理财产品	20,000,000.00	期限193天,到期日7月26日
平安银行	平安理财-新启航半年定开12号人民币净值型理财产品	49,790,000.00	期限188天,到期日7月27日
平安银行	平安理财-新启航(专享)三个月定开8号人民币净值型理财产品	94,000,000.00	期限292天,到期日11月9日
招商银行	招睿季添利平衡6号C	41,500,000.00	期限272天,到期日10月25日
民生银行	FBAE68918G·中国民生银行贵竹固收增利10M持有期自动续期长三角畅享款对公	40,000,000.00	期限308天,到期日11月15日
民生银行	FGAF18168G·民生天天增利对公理财产品	4,500,000.00	无固定期限
民生银行	FBAE68604G·贵竹增利3个月续期2号对公	80,000,000.00	期限182天,到期日7月12日
合计		329,790,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2022 年 1-6 月实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 44.60 万元，截至 2022 年 6 月 30 日累计使用募集资金人民币 7,691.39 万元，公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

签约方	产品名称	约定持有期间	存储金额（元）	购买日	赎回日
平安银行	平安财富-天天成长现金人民币理财产品 B 款 T02LK180002	无固定期限	56,000,000.00	2022-1-12	2022-1-19
平安银行	平安理财-新启航三个月定开 3 号人民币净值型理财产品	2022/1/14-2022/7/26	20,000,000.00	2022-1-14	2022-7-26
平安银行	平安理财-新启航半年定开 12 号人民币净值型理财产品	2022/1/20-2022/7/27	49,790,000.00	2022-1-20	2022-7-27

平安银行	平安理财-新启航（专享）三个月定开 8 号人民币净值型理财产品	2022/1/21-2022/11/9	94,000,000.00	2022-1-21	2022-11-9
招商银行	招睿季添利平衡 6 号 C	2022/1/27-2022/10/25	41,500,000.00	2022-1-27	2022-10-25
民生银行	FBAE68918G·中国民生银行贵竹固收增利 10M 持有期自动续期长三角畅享款对公	2022/1/11-2022/11/15	40,000,000.00	2022-1-4	2022-11-15
民生银行	FGAF18168G·民生天天增利对公理财产品	无固定期限	4,500,000.00	2022-1-10	2022-8-3
民生银行	FGAF18168G·民生天天增利对公理财产品	无固定期限	160,000.00	2022-1-10	2022-2-22
民生银行	FBAE68604G·贵竹增利 3 个月续期 2 号对公	2022/1/11-2022/7/12	80,000,000.00	2022-1-11	2022-7-12

注：上述产品为报告期间购买的理财产品情况，截止2022年8月30日，产生收益为2,558,921.66元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		40,709.14				本年度投入募集资金总额			44.60			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			7,691.39			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	本年度的实际效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
彩云智能颜色系统建设项目	/	14,800.00	12,384.14	12,384.14	17.50	602.79	-11,781.35	4.87	不适用	不适用	不适用	否
万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目	/	21,825.00	21,825.00	21,825.00	27.10	588.60	-21,236.40	2.70	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	/	6,500.00	6,500.00	6,500.00		6,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	43,125.00	40,709.14	40,709.14	44.60	7,691.39	-33,017.75	18.89	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			1、彩云智能颜色系统建设项目：彩云智能颜色系统优化方案已设计完成，其项目实施将在公司信息化系统更新升级的基础上稳步推进。 万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目：经第二届董事会第三次会议、第二届监事会									

	第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“万吨水性环保汽车涂料项目”由上海市嘉定工业区新和路 1221 号变更为上海市嘉定工业区核心区 41 号地块。截至 2022 年 6 月 30 日，经上海市嘉定区政府项目准入评审会议通过，公司已完成方案设计工作，并进入政府审批流程。因上海疫情影响，各项工作进度受到延迟，目前公司正在抓紧推动项目开展，后续将逐步完成环评、安评等审批流程，加快推进土地出让及施工建设工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司募投项目变更实施地点。公司将募投项目“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目（以下简称“募投项目”）中的“万吨水性环保汽车涂料项目”变更实施地点。募投项目的实施地点由上海市嘉定工业区新和路 1221 号变更为上海市嘉定工业区核心区 41 号地块。该地块具体土地位置及面积以国土部门出具的红线图为准。除实施地点变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。募投项目的前述变更以公司与上海市嘉定工业区管理委员会签订的《投资协议书》生效为前提。