证券代码：300856　证券简称：科思股份　公告编号：2022-054

南京科思化学股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

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。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，对截至2022年6月30日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）实际募集资金数额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803号《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,822万股，每股面值1.00元，发行价为每股30.56元，共募集资金86,240.32万元，扣除发行费用7,727.21万元后，实际募集资金净额为78,513.11万元。上述募集资金已于2020年7月17日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00071号《验资报告》。

（二）募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》

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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2020年8月3日，本公司及民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司南京江宁支行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司及民生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和宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司马鞍山科思化学有限公司及民生证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、子公司宿迁科思化学有限公司及民生证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司南京江宁科学园支行签订了《募集资金三方监管协议》；2022年6月8日，本公司、子公司安庆科思化学有限公司及民生证券股份有限公司与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并明确了各方的权利和义务。授权保荐代表人可以在营业时间随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至2022年6月30日，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

（三）募集资金实际存储情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元

项　目	金　额
募集资金总额	862,403,200.00
减：发行费用	77,272,126.79
募集资金净额	785,131,073.21
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	619,174,211.04
其中：马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)	270,152,195.30
马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目(二期工程)	10,666,653.80
马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目	15,395,800.00
马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品原料项目	21,333,051.92
安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目	7,979,727.02
安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	115,683.00
补充流动资金	93,531,100.00
偿还公司及子公司银行贷款	200,000,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	50,000,000.00
减：节余募集资金永久补充流动资金	82,082,200.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	15,156,659.50
合　计	49,031,321.67

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	开户单位	银行帐号	初始存放金额（注）	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司南京江宁支行	南京科思化学股份有限公司	025900059610806	813,969,817.36	47,735,736.60	活期存款
招商银行股份有限公司南京江宁支行	马鞍山科思化学有限公司	125910273610601		390,450.47	活期存款
平安银行股份有限公司南京分行	安徽圣诺贝化学科技有限公司	15054330085668		20,722.60	活期存款
平安银行股份有限公司南京分行	安庆科思化学有限公司	15181130085665		884,412.00	活期存款
合　计			813,969,817.36	49,031,321.67	

注：初始存放金额813,969,817.36元与募集资金净额785,131,073.21元的差异系支付的首次公开发行股票的发行费用。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用概况

截至2022年6月30日，前次募集资金的具体使用情况详见附件一《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，变更部分募投项目：

2020年11月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)”中的香豆素生产线建设，调整建设“马鞍山科思化学有限公司25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程)”中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线，及“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线和中试装置。该议案已经公司于2020年12月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向的金额5,215.15万元，其中：马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）中的水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯生产线投资金额1,106.50万元，马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目中的辛基三嗪酮生产线和中试装置投资金额2,562.26万元，剩余1,546.39万元作为马鞍山科思化学有限公司25,000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）的铺底流动资金。变更项目涉及金额占前次募集资金总额的比例为6.64%。

2021年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“马鞍山科思化学有限公司 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程)”

中水杨酸甲酯的中间体水杨酸生产线建设，并减少“马鞍山科思化学有限公司14,200t/a防晒用系列产品项目”中的辛基三嗪酮生产线使用募集资金额度，调整建设“马鞍山科思化学有限公司年产2,500吨日用化学品原料项目” 中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯生产线。该议案已经公司于2021年10月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金投向金额4,408.90万元。变更项目涉及金额占前次募集资金总额的比例为5.62%。

2022年4月22日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”，该项目不再实施，并将拟使用募集资金调整用于新项目安徽圣诺贝“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思“科思个人护理品研发项目”。该议案已经公司于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过。变更募集资金投向金额6,160.00万元。变更项目涉及金额占前次募集资金总额的比例为7.85%。

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022年6月30日，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）前次募集资金前期投入和置换情况

2020年8月3日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《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的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金28,600.40万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了天衡专字（2020）01537号《关于南京科思化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报

告》。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、用于现金管理

公司于2020年8月3日、2021年4月15日、2022年4月22日召开的第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第二十次会议审议并批准了使用闲置募集资金购买理财产品事宜，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用不超过50,000万元、38,000万元、20,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年6月30日，本公司累计购买理财产品188,600.00万元，其中未到期理财产品5,000.00万元，已到期理财产品183,600.00万元。

2、暂时补充流动资金

截至2022年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）前次募集资金节余使用情况

2020年11月，公司募集资金投资项目“偿还公司及子公司银行贷款”已实施完毕，节余金额合计34,212.54元，分别转入公司及子公司一般账户，并对该募集资金专项账户进行了销户。

2021年1月，公司募集资金投资项目“补充流动资金”已实施完毕，节余金额合计28,148.86元转入公司一般账户，并对该募集资金专项账户进行了销户。

公司于2022年4月22日、2022年5月16日分别召开第二届董

事会第二十次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 8,208.22 万元（含利息收入扣除手续费净额 984.72 万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2022 年 6 月，公司已将上述项目节余募集资金 8,208.22 万元转出用于永久补充流动资金。

（七）未使用完毕的前次募集资金计划和安排

截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用金额 9,903.13 万元（包含银行利息收入、银行手续费等），其中存放于公司募集资金专户金额 4,903.13 万元，用于现金管理的募集资金金额 5,000 万元。前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目“马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目”、“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附件二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司“补充流动资金项目”主要为了满足营运资金增长需求，无法单独核算效益。

本公司“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”主要是本公司技术研发等投入，无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目未能实现承诺收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

截至2022年6月30日，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况及披露情况

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与截至2022年6月30日各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的信息一致。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日

附件一

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：南京科思化学股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	78,513.11	已累计使用募集资金总额	61,917.42
变更用途的募集资金总额	15,784.05	各年度使用募集资金总额	61,917.42
		其中：2020 年	40,125.88
变更用途的募集资金总额比例	20.10%	2021 年	14,193.20
		2022 年 1-6 月	7,598.34

序 号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
	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	项目达到预定可使用状态日期
1	马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)	马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)	43,000.00	35,945.02	27,015.22	43,000.00	35,945.02	27,015.22	-8,929.80	2022 年 1 月 31 日(注 1)
2		马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(二期工程)	-	1,106.50	1,066.67	-	1,106.50	1,066.67	-39.83	2021 年 8 月 31 日(注 1)
3		马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目	-	1,539.58	1,539.57	-	1,539.58	1,539.57	-0.01	2021 年 5 月 31 日(注 1)
4		马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目	-	4,408.90	2,133.31	-	4,408.90	2,133.31	-2,275.59	2022 年 9 月 30 日(注 2)
5	安徽圣诺贝化学科技有		6,160.00	-	-	6,160.00				不适用

	限公司研发中心建设项目									
6		安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目	-	3,403.93	797.97	-	3,403.93	797.97	-2,605.96	2022年12月31日（注3）
7		安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目	-	2,756.07	11.57	-	2,756.07	11.57	-2,744.50	2022年12月31日（注4）
8	补充流动资金	补充流动资金	9,353.11	9,353.11	9,353.11	9,353.11	9,353.11	9,353.11	-	不适用
9	偿还公司及子公司银行贷款	偿还公司及子公司银行贷款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	不适用
	合　计		78,513.11	78,513.11	61,917.42	78,513.11	78,513.11	61,917.42	-16,595.69	

注1：2022年，“马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”、“马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）”和“马鞍山科思化学有限公司14200t/a防晒用系列产品项目”均已实施完毕并达到预定可使用状态，截至2022年6月30日，剩余待支付尾款1,746.14万元。为了最大限度发挥募集资金使用效益，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司将上述项目节余募集资金8,208.22万元（含利息收入扣除手续费净额984.72万元）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

注2：“马鞍山科思化学有限公司年产2500吨日用化学品原料项目”尚在建设中，尚未达到预定可使用状态。截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金本金为2,275.59万元。

注3：“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产500吨防晒系列产品扩建项目” 尚在建设中，尚未达到预定可使用状态。截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金本金为2,605.96万元。

注4：“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目” 尚在建设中，尚未达到预定可使用状态。截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金本金为2,744.50万元。

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：南京科思化学股份有限公司　　单位：人民币万元

<table>
<tr><th colspan="2">实际投资项目</th><th rowspan="2">截止日投资项目累计产能利用率</th><th rowspan="2">承诺效益</th><th colspan="3">最近两年一期实际效益</th><th rowspan="2">截止日累计实现效益</th><th rowspan="2">是否达到预计效益</th><th rowspan="2">备 注</th></tr>
<tr><th>序 号</th><th>项目名称</th><th>2020 年</th><th>2021 年</th><th>2022 年 1-6 月</th></tr>
<tr><td>1</td><td>马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(一期工程)</td><td rowspan="4">49.10%</td><td rowspan="4">项目完全达产后，年均净利润 9,716.64 万元</td><td rowspan="4">不适用</td><td rowspan="4">-57.74</td><td rowspan="4">2,543.07</td><td rowspan="4">2,485.33</td><td>是</td><td rowspan="4">注 1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目(二期工程)</td><td>是</td></tr>
<tr><td>3</td><td>马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目</td><td>是</td></tr>
<tr><td>4</td><td>马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目</td><td>是</td></tr>
<tr><td>5</td><td>安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目</td><td>不适用</td><td>项目完全达产后，年均净利润 2,303.13 万元</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>注 2</td></tr>
<tr><td>6</td><td>安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>补充流动资金</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>偿还公司及子公司银行贷款</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
</table>

注 1：鉴于前述募投项目实施主体相同，且共用了部分公共设施，故相关经济效益评价指标合并计算。预计效益为承诺达产效益按照预计产能利用率计算的金额。

注 2：“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”尚未达到预定可使用状态。