

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2022-014

聚胶新材料股份有限公司

关于使用自有资金、自有外汇等方式支付部分募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的更正公告

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。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“聚胶股份”或“公司”）于2022年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用自有资金、自有外汇等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-005），为了便于投资者进一步了解“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”的募集资金专户开设及资金支付的具体流程，现就上述事项更正及补充说明如下：

（一）使用自有资金、自有外汇等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

更正前：

“1、公司的募投项目之一“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”的实施主体为全资子公司聚胶欧洲，鉴于聚胶欧洲在当地开设募集资金专户并接受监督的程序繁琐，因此，由聚胶股份在国内开设该项目的募集资金专户，并与专户银行、保荐机构签署三方监管协议，详见公司公告《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（2022-003）。基于前述原因，公司以自有资金、自有外汇等方式先行垫付该募投项目所需资金，后续按月统计垫付的款项金额，从募集资金专户等额划款至公司的自有资金账户，有助于提高资金周转效率，具有较高的便捷性。

2、公司境外销售的回款币别主要为美元和欧元，公司对于募投项目的相关

费用根据实际需要先以自有外汇支付部分款项，后续定期统计以自有外汇支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司一般存款账户，能够加快资金周转速度，提高资金使用效率。

3、为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司原材料采购部分采取批量统一采购的策略，不按募投项目加以区分，以自有资金先行统一支付。

4、公司募投项目支出中包含募投项目人员的工资、社会保险、公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到公司员工的社会保险、公积金以及个人所得税均由公司基本账户、一般账户统一划转，因此由募集资金专户直接支付本次募投项目人员薪酬的可操作性较差，需以自有资金先行垫付。为提高运营管理效率，公司拟根据实际需要，在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

5、为提高运营管理效率，公司会统一支付各募投项目人员涉及的差旅费用（含住宿）、日常交通费、办公费、房租物业等费用款项。公司拟根据实际需要，在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。”

更正后：

“1、公司的募投项目之一“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”的实施主体为全资子公司 Focus Hotmelt Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością（以下简称“聚胶欧洲”）聚胶欧洲，鉴于：根据波兰法律，聚胶欧洲如需在欧盟或经合组织成员国以外的国家开立银行账户，必须取得波兰财政部的授权或者取得波兰国家银行的授权，据聚胶欧洲及波兰当地律师了解，在实际工作中，难以取得上述两类授权；此外，据聚胶欧洲了解，目前银行尚无募集资金监管账户产品、服务及相关管理办法，银行系统亦不支持此类操作；从而导致聚胶欧洲在波兰当地开设募集资金专户并接受监督的程序繁琐，实际操作存在较大的障碍，因此，由聚胶股份在国内开设该项目的募集资金

专户，并与专户银行、保荐机构签署三方监管协议，详见公司公告《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（2022-003）。

基于上述原因，除前期以自筹资金预先投入该募投项目并已置换部分外，公司将根据卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目的资金需求，以自有资金、自有外汇等方式先行垫付该募投项目所需资金，后续按月统计垫付的款项金额，从募集资金专户等额划款至公司的自有资金账户，有利于提高实际的可操作性和便捷性。

2、公司境外销售的回款币别主要为美元和欧元，公司对于募投项目的相关费用根据实际需要先以自有外汇支付部分款项，后续定期统计以自有外汇支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司一般存款账户，能够加快资金周转速度，提高资金使用效率。

3、公司募投项目支出中包含募投项目人员的工资、社会保险、公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到公司员工的社会保险、公积金以及个人所得税均由公司基本账户、一般账户统一划转，因此由募集资金专户直接支付本次募投项目人员薪酬的可操作性较差，需以自有资金先行垫付。为提高运营管理效率，公司拟根据实际需要，在募投项目实施期间以自有资金先行垫付上述相关支出，之后再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。”

（二）公司就“四、使用自有资金、自有外汇等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程”补充内容如下：

6、年度审计时，公司将聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，包括对上述资金支付情况的核查。

除上述更正及补充事项外，其余内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《关于使用自有资金、自有外汇等方式支付部分募投项目所需资金并

以募集资金等额置换的公告（更正后）》（公告编号：2022-015）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强信息披露文件地编制和审核工作，确保披露信息质量。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日