

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2023-013

上海华谊集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、结项的募集资金投资项目名称：上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目、1200 吨/年催化剂项目、华谊涂料增资项目、昆山宝盐增资项目、财务公司增资项目、补充流动资金。

2、结余募集资金用途：结余募集资金 18,598.59 万元（含利息收入，数据截至 2022 年 12 月 31 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营及发展使用。

一、募集资金基本情况

根据公司 2015 年 3 月 23 日第八届第八次董事会决议、2015 年 4 月 9 日第一次临时股东大会决议审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准双钱集团股份有限公司向上海华谊（集团）公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1721 号）核准，本期交易中，拟募集配套资金不超过 373,331.67 万元，以公开发行为底价 12.43 元/股计算，本次配到募集资金涉及发行股份数量不超过 300,347,280 股。本公司实际发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票 287,178,206 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 13.00 元，

募集资金总额 3,733,316,678.00 元，扣除各项发行费用 50,577,194.50 元，实际募集资金净额 3,682,739,483.50 元。

上述募集资金已由海通证券股份有限公司于 2015 年 11 月 30 日划转入公司在工商银行外滩支行开立的账号为 1001262129203320143 和交通银行上海分行营业部开立的账号为 310066661018800062936 的人民币的募集资金专户内。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115648 号验资报告。募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	使用募集资金金额
1	上海化工区 32 万吨/年丙烯酸及脂项目	344,379.00	200,000.00
2	1200 吨/年催化剂项目	23,962.00	23,961.89
3	华谊涂料增资项目	46,663.00	26,663.00
4	昆山宝盐增资项目	18,912.00	18,912.00
5	财务公司增资项目	43,795.00	43,794.78
6	补充流动资金	-	60,000.00
合计		477,711.00	373,331.67

按照公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的本公司之子公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。公司及实际使用募集资金的本公司之子公司与募集资金开户方、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用及结余情况

公司根据目前募集资金投资项目的实际情况和需要，考虑募集资金投资项目均已完成建设并达到预定可使用状态，公司将上述项目予以结项。

为最大限度发挥募集资金的使用效率，合理分配公司资源，公司将募集资金投资项目结项后的结余募集资金 18,598.59 万元（含利息

收入，数据截至2022年12月31日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，以支持公司生产经营及发展使用。

（一） 本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置。

公司结合业务需求和市场供应情况，调整了部分设备采购计划，精简原概算中新购设备的品种或数量，使用公司自产催化剂替代进口催化剂，降低项目建设成本和费用。同时在项目建设期部分工程和设备材料实际采购价格较项目立项时的市场价格有所下降。在项目建设过程中，为节约公司财务费用通过票据转让方式支付项目建设款项，减少了募集资金使用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	户名	账号	期末余额	备注
交通银行上海市分行	上海华谊集团股份有限公司	310066661018800062936	2,648,159.94	
工商银行上海市外滩支行	上海华谊集团股份有限公司	1001262129203310143	938,715.58	
工商银行上海市外滩支行	上海华谊精细化工有限公司	1001262129203310267	0.00	已销户
工商银行上海市外滩支行	上海华谊能源化工有限公司	1001262129203310542	99.33	
交通银行上海市分行	上海华谊集团财务有限责任公司	310899991010003043740	0.00	已销户
交通银行上海市分行	上海华谊新材料有限公司	310066661018800064580	182,398,892.88	
工商银行上海市外滩支行	上海华谊新材料有限公司	1001262119888802285	0.00	
合计			185,985,867.73	

（三）结项的募投项目募集资金节余情况

截至2022年12月31日，项目结余募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额 (1)	截至2022年12月31日 累计使用募集资金 (2)	截至2022年12月31日 结余募集资金 (3)=(1)-(2)
1	上海化工区32万吨/年 丙烯酸及脂项目	200,000.00	199,618.27	381.73
2	1200吨/年催化剂项目	23,961.89	11,183.64	12,778.25
3	华谊涂料增资项目	26,663.00	26,663.00	-
4	昆山宝盐增资项目	18,912.00	18,912.00	-
5	财务公司增资项目	43,794.78	43,794.78	-
6	补充流动资金	60,000.00	54,942.28	5,057.72
项目结余资金小计				18,217.70
支付各项发行费用				5,057.72
利息净额				5,438.61
结余募集资金合计				18,598.59

注：1. 利息净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

2. 实际金额以资金转出当日专户余额为准。

三、募投项目结项后节余募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司将上述结余募集资金18,598.59万元（含利息收入，数据截至2022年12月31日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。结余募集资金转出募集资金专户后将对该募集资金专户予以销户。

四、结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。

公司将结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，提高资金的使用效率，符合公司及全体股

东的利益。公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问对相关事项的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会在审议本事项时，程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的规定。本事项符合公司长远发展战略和规划，有利于公司业务的长期发展，并且能提高资金使用的有效性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。同意本事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项是基于公司的实际发展需要，有利于提高资金的使用效益，符合公司战略发展方向和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司募集资金使用等的有关规定。同意本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，海通证券认为：上市公司募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态，符合募投项目结项要求。公司将结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，提高资金的使用效率。上市公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，海通证券同意上市公司将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2023年4月4日