

## 百合花集团股份有限公司

### 2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）2022年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，前期以募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费11,702,500.00元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项金额69,843,200.00元，募投项目支出金额177,139,021.21元，募投项目补充流动资金金额86,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为25,191,524.12元。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。

2018年1月31日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2018年12月31日，本公

司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元，收回理财本金6.25亿元及理财收益12,630,169.14元，同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元，理财产品投资余额为1.8亿元。

2019年1月23日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意调整“年产8000吨高性能与环保型有机颜料项目”的实施进度，项目达到预计可使用状态日期调整为2020年6月。

2019年1月23日，本公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为4.80亿元，收回理财本金5.20亿元及理财收益6,735,826.48元，同时自募集资金账户转出理财收益6,735,826.48元，理财产品投资余额为1.4亿元。

2020年1月21日，本公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币1.40亿元（含1.40亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起12个月。截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为3.4亿元，收回理财本金4.8亿元及理财收益3,727,616.44元，同时自募集资金账户转出理财收益3,727,616.44元，理财产品投资余额为0元。

2021年5月7日，本公司2020年度股东大会以及2021年4月15日本公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意该项目结项，并将节余募集资金人民币7,913.57万元（包含现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

截至2021年12月31日，本公司募集资金余额为6,660,193.97元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款6,660,193.97元。

### **(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额**

2022年度，本年度实际使用募集资金5,329,706.88元，其中募投项目支出金额为5,329,706.88元。2022年收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为11,075.10元。

截至2022年12月31日，本公司募集资金余额为1,341,562.19元，其中银行活

期存款1,341,562.19元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《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2020年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金账户余额			其中：利息收入
			活期存款	理财产品	合计	
工商银行江东支行	百合花集团股份有限公司	1202090429900099001	5,432.28		5,432.28	2,661,735.27
中信银行临江支行	百合花集团股份有限公司	8110801013100826803	1,336,128.62		1,336,128.62	16,821,053.83
浦发银行江东支行	百合花集团股份有限公司	95150154740003118	1.29		1.29	5,866,151.28
合计			1,341,562.19		1,341,562.19	25,348,940.38

## 三、本年度募集资金实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告未附表。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。

### **（三）使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况**

2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（四）募集资金投资项目出现异常情况的说**

2022年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

### **（五）变更募集资金实施主体**

2022年度，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）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2022年度，公司不存在超募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**

2021年5月7日，本公司2020年度股东大会以及2021年4月15日本公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意该项目结项，并将节余募集资金人民币7,913.57万元（包含现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2022年12月31日止，本公司未发生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**

2021年，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。

## **七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，百合花公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了百合花公司2022年度募集资金的实际存放与使用情况。

## **八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：截至2022年12月31日，公司按照《公司法》《证券法》《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募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

## 九、上网公告附件

（一）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于百合花集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）《东方证券承销保荐有限公司关于百合花集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2023年4月20日

## 募集资金使用情况对照表

2022年度

单位名称：百合花集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		<b>43,375.98</b>		本年度投入募集资金总额				532.97		
报告期内变更用途的募集资金总额		<b>0.00</b>		已累计投入募集资金总额				<b>45,530.49</b>		
累计变更用途的募集资金总额		<b>0.00</b>								
累计变更用途的募集资金总额比例		<b>0.00%</b>								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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8000吨高性能与环保型有机颜料项目	否	34,529.75	34,529.75	532.97	29,016.92	84.03%	2020年12月	3,413.77	否	否
补充流动资金	否	8,600.00	8,600.00		8,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<b>43,129.75</b>	<b>43,129.75</b>	<b>532.97</b>	<b>37,616.92</b>					
节余募集资金补充流动资金					7,913.57					
合计		<b>43,129.75</b>	<b>43,129.75</b>	<b>532.97</b>	<b>45,530.49</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		<p>注 1：“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”由 5,000 吨环保型有机颜料（6 号车间）和 3,000 吨高性能有机颜料两部分组成。3,000 吨高性能有机颜料项目在建设过程中，为了保持技术、工艺的先进性，公司根据产品技术更新情况对该项目的部分工艺进行了调整和优化，致使建筑工程和设备采购等建设项目延后，使得本项目募集资金投入进度较慢。2020 年 6 月 24 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至 2020 年 12 月。2020 年 12 月 27 日，3,000 吨高性能有机颜料项目进行了投料试生产。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意本公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,984.32万元；本公司已于2017年完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年4月8日，本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过8,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；公司实际未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2021年5月7日本公司2020年度股东大会以及2021年4月15日本公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票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》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意该项目结项，并将节余募集资金人民币7,913.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久性补充流动资金。本次结项募集资金投资项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降；在募投项目建设过程中，公司对设备进行集中采购，降低了采购成本，节约了项目支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：公司募集资金为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元）后实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元，扣除发行费用含税金额后的金额为43,129.75万元；上表募集资金总额系指扣除各项发行费用不含税金额后的实际募集资金净额；上表募集资金总额与募集资金承诺投资总额不一致主要系发行费用是否含税的口径不一致导致。

注2：已累计投入募集资金总额超过实际募集资金净额，主要系截至2022年12月31日，公司募集资金理财和利息净收入累计金额2,534.89万元。

注3：该项目本年度实现的效益与预计效益存在差异，主要原因为：受到经济下行、俄乌冲突等因素影响，有机颜料市场需求有所下降；有机颜料行业上游属于石油以及煤化工产业，原材料价格受到石油、煤炭价格变化以及市场供求等因素影响，原材料价格上涨，部分品类有机颜料毛利率下降幅度较大。