

# 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除发行费用3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币281,291,543.00元。截至2022年8月26日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA30519号验资报告。

### （二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

| 项目                 | 金额             |
|--------------------|----------------|
| 募集资金总额             | 285,059,996.68 |
| 减：保荐承销费            | 2,800,000.00   |
| 募集资金到账金额           | 282,259,996.68 |
| 减：其他发行费用           | 968,453.68     |
| 实际募集资金金额           | 281,291,543.00 |
| 减：募集资金项目累计投入       | 146,621,117.47 |
| 减：手续费              | 8,051.37       |
| 减：本期使用募集资金购买理财产品金额 | 420,000,000.00 |
| 加：存款利息收入           | 366,207.07     |
| 加：本期收回募集资金购买理财产品金额 | 405,000,000.00 |
| 加：本期购买理财产品收益       | 1,176,438.90   |
| 募集资金结余金额           | 121,205,020.13 |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022年9月16日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司聊城分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

2022年9月22日，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及全资子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额121,205,020.13元，具体存储情况如下：

单位：元

| 户名             | 开户银行               | 银行账号                 | 募集资金用途                                | 2023年06月30日余额  |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司阳谷支行   | 1611002829200328408  | 10000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目募集资金及戴瑞克智能化工厂改造项目 | 43,698.96      |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行 | 20410078801500001480 | 阳谷华泰智能工厂建设项目                          | 5,293,952.64   |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司聊城分行     | 377610100100356477   | 补充流动资金                                | 759.97         |
| 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷支行   | 1611002829200328532  | 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目                 | 84,130,147.31  |
| 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷支行   | 1611002829200328656  | 智能化工厂改造项目                             | 31,736,461.25  |
| 合计             |                    |                      |                                       | 121,205,020.13 |

注：截至2023年6月30日尚未使用的募集资金总额为13,620.50万元，其中，1,500万元为公司购买的尚未到期的理财产品，12,120.50万元存放于募集资金专户中。

### （三）募集资金购买理财产品情况

2022年10月11日，经董事会决议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司使用募集资金购买的理财产品情况如下：

| 序号 | 购买主体           | 签约单位              | 产品名称                             | 产品类型    | 金额<br>(万元) | 产品<br>起始日   | 产品<br>到期日   | 预期年化<br>收益率 | 投资收<br>益(元) |
|----|----------------|-------------------|----------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷县支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2022年第426期C款 | 保本浮动收益型 | 6,500      | 2022年11月22日 | 2023年2月22日  | 1.20%-3.64% | 364,681.70  |
| 2  | 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷县支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2022年第426期C款 | 保本浮动收益型 | 2,000      | 2022年11月22日 | 2023年2月22日  | 1.20%-3.64% | 112,209.75  |
| 3  | 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷县支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2022年第427期A款 | 保本浮动收益型 | 2,500      | 2022年11月23日 | 2022年12月29日 | 0.95%-3.50% | 61,150.68   |
| 4  | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中信证券股份有限公司        | 安享信取系列1476期收益凭证产品                | 本金保障型   | 3,500      | 2022年12月16日 | 2023年1月3日   | 2.25%       | 39,321.73   |
| 5  | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中信证券股份有限公司        | 安享信取系列1506期收益凭证产品                | 本金保障型   | 3,500      | 2023年1月6日   | 2023年1月30日  | 2.05%       | 47,178.08   |
| 6  | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中信证券股份有限公司        | 安享信取系列1545期收益凭证产品                | 本金保障型   | 3,500      | 2023年2月2日   | 2023年2月16日  | 2.05%       | 27,520.55   |
| 7  | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中信证券股份有限公司        | 安享信取系列1587期收益凭证产品                | 本金保障型   | 2,000      | 2023年2月22日  | 2023年3月27日  | 2.35%       | 44,230.10   |
| 8  | 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷县支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2023年第078期C款 | 保本浮动收益型 | 2,000      | 2023年3月7日   | 2023年4月6日   | 0.95%-2.94% | 42,486.58   |
| 9  | 山东戴            | 中国工商              | 挂钩汇率区                            | 保本浮     | 1,000      | 2023年3月     | 2023年4月     | 0.95%-2.94% | 21,243.29   |

|    |                |                   |  |         |       |                 |                 |             |           |
|----|----------------|-------------------|--|---------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
|    | 瑞克新材料有限公司      | 银行股份有限公司阳谷县支行     | 间累计型法人结构性存款—专户型 2023 年第 078 期 C 款      | 动收益型    |       | 7 日             | 6 日             |             |           |
| 10 | 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷县支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023 年第 079 期 B 款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2023 年 3 月 8 日  | 2023 年 6 月 8 日  | 1.20%-3.04% | 229873.97 |
| 11 | 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷县支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2023 年第 079 期 B 款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2023 年 3 月 8 日  | 2023 年 6 月 8 日  | 1.20%-3.04% | 76624.66  |
| 12 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司        | 中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添                     | 本金保障型   | 2,000 | 2023 年 3 月 30 日 | 2023 年 5 月 30 日 | 1.9%-4.3%   | 64,547.94 |
| 13 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中泰证券股份有限公司        | 中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2390 期           | 本金保障型   | 1,500 | 2023 年 6 月 2 日  | 2023 年 7 月 3 日  | 1.8%-3.8%   | —         |
| 14 | 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷县支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型                   | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023 年 6 月 20 日 | 2023 年 6 月 29 日 | 0.95%-2.3%  | 34027.4   |
| 15 | 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷县支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型                   | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2023 年 6 月 20 日 | 2023 年 6 月 29 日 | 0.95%-2.3%  | 11342.47  |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金项目中有8,173.67万元用于补充流动资金,对于该部分资金无法单独对其核算效益;智能工厂建设及改造项目系通过各种自动化改造、软件升级改造和成套自动化装备的使用,提升公司各类产品的生产效率和生产安全性,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况表

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会  
2023年8月30日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金总额                    |                | 281,291,543.00   |                |               |                | 本年度投入募集资金总额             |               | 55,907,097.94  |          |               |
|---------------------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                |  |                |               |                | 已累计投入募集资金总额             |               | 146,621,117.47 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                |  |                |               |                |                         |               |                |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                |  |                |               |                |                         |               |                |          |               |
| 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)  | 截至期末投入进度(%) (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                    |                |  |                |               |                |                         |               |                |          |               |
| 10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目  | 否              | 120,659,000.00   | 120,659,000.00 | 28,914,172.56 | 37,388,510.44  | 30.99%                  | 2024年05月31日   | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 阳谷华泰智能工厂建设项目              | 否              | 41,290,000.00  | 41,290,000.00  | 20,732,890.03 | 21,343,970.03  | 51.69%                  | 2024年02月29日   | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 戴瑞克智能化工厂改造项目              | 否              | 37,605,800.00  | 37,605,800.00  | 5,720,035.35  | 6,137,495.35   | 16.32%                  | 2024年08月31日   | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                    | 否              | 85,505,196.68  | 81,736,743.00  | 540,000.00    | 81,751,141.65  | 100%                    | 不适用           | 不适用            | 不适用      | 否             |
| 合计                        |                | 285,059,996.68   | 281,291,543.00 | 55,907,097.94 | 146,621,117.47 |                         |               |                |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                | 受部分车间无法及时停车、外部供应商配合不及时、设计方案变更等因素影响，部分项目的实施进度有所延缓，“阳谷华泰智能工厂建设项目”的建设进度较原计划有所延长。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“阳谷华泰智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期延期调整为 2024 年 2 月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。 |                |               |                |                         |               |                |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                | 不适用  |                |               |                |                         |               |                |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |                | 不适用  |                |               |                |                         |               |                |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用募集资金用途及去向        | 截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 13,620.50 万元，其中，1,500 万元为公司购买的尚未到期的理财产品，12,120.50 万元存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |