

江苏美思德化学股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用 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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029号）核准，本次非公开发行不超过42,264,852股股票。江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际非公开发行人民币普通股（A股）42,264,852股，每股面值1元，发行价格为每股10.08元，募集资金总额为426,029,708.16元，扣除与募集资金相关的发行费用9,871,787.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为416,157,920.75元。2022年04月18日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第ZH10107号《验资报告》。

（二）实际使用募集资金金额及当前余额

项目	金额（元）
募集资金总额	426,029,708.16
募集资金净额	416,157,920.75
募集资金到账金额（a）[注1]	417,509,114.00
本期累计发生额/截至	258,048,574.89
项目投入（b1）	

期末累计发生额	置换发行费用 (b2)	1, 105, 910. 23
	支付信息披露费用 (b3)	245, 283. 02
	银行手续费支出 (b4)	2, 183. 40
	利息收入 (b5)	508, 909. 32
	理财收益 (b6)	3, 164, 292. 62
应结余募集资金 (c=a-b1-b2-b3-b4+b5+b6)		161, 780, 364. 40
实际结余募集资金 (当前账户余额) (d)		61, 780, 364. 40
差额 (e=c-d) [注 2]		100, 000, 000. 00

[注 1]: “募集资金到账金额”与“募集资金净额”相差 1,351,193.25 元, 相差金额是募集资金到账后需置换的发行费用(不含增值税)1,105,910.23 元与信息披露费用 245,283.02 元(不含增值税, 系募集资金到账后直接从募集资金专户中直接支付)两者之和。

[注 2]: 公司于 2022 年 05 月 20 日召开第四届董事会第七次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用募集资金专户中最高额度不超过人民币 2 亿元(含)的募集资金进行现金管理。“应结余募集资金”与“当前账户余额”的差额 100,000,000 元是公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额, 截至 2022 年 12 月 31 日, 产品尚未到期赎回。

二、募集资金管理情况

(一) 制度的制定和执行情况

为加强和规范募集资金的使用和管理, 提高募集资金使用效益, 保护投资者合法权益, 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律、法规及规范性文件的要求, 以及《公司章程》的规定, 结合公司的实际情况, 修订了《江苏美思德化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”), 《募集资金专项存储及使用管理制度》经公司于 2022 年 04 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议、于 2022 年 05 月 20 日召开的 2021 年度股东大会会议审议通过。《募集资金专项存储及使用管理制度》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确的规定。自募集资金到位以来, 公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况

2022年5月，公司及实施募投项目的控股子公司美思德（吉林）新材料有限公司分别与中信银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司鸿信大厦支行及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于2022年05月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-021）。

截至2022年12月31日，公司严格按照《三方监管协议》约定的内容存储与使用募集资金，不存在使用及管理方面的问题。

（三）募集资金的存储情况

截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户名	开户银行	银行账号	募集资金专项账户余额[注]
1	江苏美思德化学股份有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110501011801947591	10,652,948.58
2	江苏美思德化学股份有限公司	南京银行股份有限公司南京分行	0176270000001060	8,888,512.80
3	美思德（吉林）新材料有限公司	中信银行股份有限公司南京分行	8110501012401953671	18,895,280.64
4	美思德（吉林）新材料有限公司	南京银行股份有限公司鸿信大厦支行	0176290000000795	23,343,622.38
合计				61,780,364.40

[注]：截至2022年12月31日，“募集资金专项账户余额”均包含利息收入并扣除手续费后金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告之附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 05 月 20 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共 11,098.12 万元，其中置换自筹资金预先投入募投项目的金额为 10,987.53 万元，置换自筹资金支付的发行费用 110.59 万元（不含增值税）；同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了信会师报字[2022]第 ZH10209 号《江苏美思德化学股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金置换专项审核报告》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，同意上述事项。具体请详见公司于 2022 年 05 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 05 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事

会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务管理部负责组织实施，并专门建立投资台账。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

1、使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品类型	产品名称	认购金额	年化收益率（%）	收益类型	期限天	到期赎回情况		是否构成关联交易
							本金	收益	
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09970 期	3,900	3.45	保本浮动收益型	90	3,900	33.18	否
南京银行	银行理财产品	单位结构性存款 2022 年第 23 期 08 号 97 天	6,000	3.25	保本浮动收益型	97	6,000	52.54	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11359 期	2,000	3.20	保本浮动收益型	37	2,000	6.49	否
南京银行	银行理财产品	单位结构性存款 2022 年第 37 期 19 号 33 天	6,000	3.25	保本浮动收益型	33	6,000	17.88	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11906 期	6,000	2.34	保本浮动收益型	16	6,000	6.15	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11876 期	2,000	2.70	保本浮动收益型	30	2,000	4.44	否

中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11364 期	2,000	2.88	保本浮动收益型	91	2,000	14.36	否
南京银行	银行理财产品	单位结构性存款 2022 年第 23 期 09 号 187 天	10,000	3.25	保本浮动收益型	187	10,000	168.82	否
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12455 期	5,000	2.70	保本浮动收益型	34	5,000	12.58	否
合计			42,900	-	-	-	42,900	316.43	-

2、使用闲置募集资金购买理财产品未到期赎回的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品类型	产品名称	认购金额	预计年化收益率 (%)	预计收益金额	结构化安排	产品期限天	收益类型	是否构成关联交易
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12971 期	5,000	1.30-3.09	-	无	31	保本浮动收益型	否
南京银行	银行理财产品	单位结构性存款 2022 年第 50 期 04 号 96 天	5,000	1.65-3.15	-	无	96	保本浮动收益型	否
合计			10,000	-	-	-	-	-	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《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》等法律、法规、规章及《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2023年04月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额（扣除发行费用）				41,615.79		本年度投入募集资金总额					25,804.86	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					25,804.86	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）	无	41,615.79	41,615.79	41,615.79	25,804.86	25,804.86	-15,810.93	62.01%	建设中	不适用	不适用（尚未完成建设）	否
合计	-	41,615.79	41,615.79	41,615.79	25,804.86	25,804.86	-15,810.93	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					截至2022年12月31日，募投项目4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）尚处于建设期。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用