

股票代码：600506  
号

股票简称：统一股份

公告编号：2023—44

## **统一低碳科技（新疆）股份有限公司**

### **2023 年半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。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）编制 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额和资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 11 日《关于核准新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2837 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,312,061 股，发行价格为每股人民币 6.93 元，募集资金总额为人民币 307,082,582.73 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,936,453.34 元后，公司实际募集资金净额为人民币 292,146,129.39 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 14 日全部到账，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 12 月 15 日出具了“中兴财光华审验字（2022）第 211003 号”《验资报告》。

##### **（二）募集资金使用情况**

根据中兴财光华审专字（2023）第 211012 号《关于统一低碳科技（新疆）

股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司 2022 年度实际使用募集资金 0 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 293,954,671.19 元。

2023 年 2 月 3 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司董事会同意将本次募集资金投资项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”），募集资金将全部用于统一石化润滑油脂等主营业务的生产经营。

2023 年 5 月 26 日，公司开设的募集资金专户上海银行股份有限公司浦东分行（账号：03005015773）、上海银行股份有限公司浦东分行（账号：03005232537）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，专户余额为 0 元，上述募集资金专户将不再使用。募集资金专用账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理相关制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2022 年 12 月 27 日，公司与上海银行股份有限公司浦东分行、保荐机构中泰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》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023 年 2 月 4 日，公司与统一石化、上海银行股份有限公司浦东分行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。

## 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 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

2023年4月28日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金2,009,847.26元（不含税）置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目      | 发行费用<br>(不含税) | 自筹资金预先<br>支付发行费用<br>(不含税) | 本次置换金额<br>(不含税) | 本次置换金额<br>(含税) |
|---------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 保荐承销费   | 13,771,594.71 | 1,415,094.34              | 1,415,094.34    | 1,500,000.00   |
| 律师费     | 566,037.74    | 188,679.25                | 188,679.25      | 200,000.00     |
| 审计验资费   | 330,188.68    | 283,018.87                | 283,018.87      | 300,000.00     |
| 发行文件制作费 | 50,000.00     | 50,000.00                 | 50,000.00       | 53,000.00      |
| 证券登记费   | 41,803.83     |                           |                 |                |
| 信息披露费   | 103,773.58    |                           |                 |                |
| 印花税     | 73,054.80     | 73,054.80                 | 73,054.80       | 73,054.80      |
| 合计      | 14,936,453.34 | 2,009,847.26              | 2,009,847.26    | 2,126,054.80   |

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《统一低碳科技（新疆）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中兴财光华审专字（2023）第211031号（以下简称《鉴证报告》）。

(三) 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的情况。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(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，公司不存在使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，公司不存在使用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，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**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**

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

司

统一低碳科技（新疆）股份有限公



二〇二三年八月三十日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 募集资金总额        |                 |                |         | 292,146,129.39 |                | 本年度投入募集资金总额    |                                 |                            |               | 292,146,129.39 |          |               |
|---------------|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额   |                 |                |         | 不适用            |                | 已累计投入募集资金总额    |                                 |                            |               | 292,146,129.39 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |                 |                |         | 不适用            |                |                |                                 |                            |               |                |          |               |
| 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(%)<br>(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 |
| 补充流动          | 不适用             | 292,146,129.39 | 不适用     | 不适用            | 292,146,129.39 | 292,146,129.39 | 不适用                             | 不适用                        | 不适用           | 不适用            | 不适用      | 否             |

|                        |   |                |   |   |                |                |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|----------------|---|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金                     |   |                |   |   |                |                |   |   |   |   |   |   |   |
| 合计                     | — | 292,146,129.39 | — | —   | 292,146,129.39 | 292,146,129.39 | — | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |   |                |   | 不适用   |                |                |   |   |   |   |   |   |   |
| 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      |   |                |   | 具体内容详见本报告：三、2023年半年度募集资金的实际使用情况（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 |   |                |   | 不适用   |                |                |   |   |   |   |   |   |   |
| 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         |   |                |   | 0   |                |                |   |   |   |   |   |   |   |
| 募集资金其他使用情况             |   |                |   | 无   |                |                |   |   |   |   |   |   |   |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。