

江苏丰山集团股份有限公司

专项报告

2023年12月31日



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机：86 (510) 68798988

Tel: 86 (510) 68798988

传真：86 (510) 68567788

Fax: 86 (510) 68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2024]E1247号

江苏丰山集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

丰山集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰山集团董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述





我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，丰山集团董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金2023年度实际存放与使用情况。





(此页无正文，为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏丰山集团股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之盖章页)



中国注册会计师
(项目合伙人)

朱佑敏

中国注册会计师

姚琪

2024年4月25日



江苏丰山集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告



一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

(1) 实际募集资金金额、资金到账时间

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币25.43元，共计募集资金50,860万元，扣除发行费用5,941.40万元，实际募集资金净额44,918.60万元。上述资金于2018年9月12日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2018]B096号《验资报告》。

(2) 募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金净额	44,918.60
1、以前年度投入募投项目	32,502.79
2、本年度投入募投项目	8,172.16
3、补充流动资金	1,500.00
4、购买理财产品	0.00
5、部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金	1,294.68
6、其他（用于支付募投项目相关的银行承兑汇票保证金）	220.50
加：扣除手续费的利息收入及其他	1,705.23
二、2023年12月31日募集资金账户应有余额	2,933.70
三、2023年12月31日募集资金账户实有余额	2,933.70

注：①该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

(1) 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕961号）核准，向社会公开发行面值总

额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078 号《验资报告》。

(2) 募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	金额
一、募集资金净额	48,978.87
1、以前年度投入募投项目	0.00
2、本年度投入募投项目	6,354.29
3、补充流动资金	1,000.00
4、购买理财产品	21,000.00
5、其他（用于支付募投项目相关的银行承兑汇票保证金）	888.03
加：扣除手续费的利息收入及其他	1,359.60
二、2023 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额	21,096.15
三、2023 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额	21,096.15

注：①该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团及其子公司、监管银行和华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金账户实行专户存储制度。

2018 年 9 月 25 日公司与华泰联合证券、江苏大丰农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行、中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 9 月 30 日，公司与华泰联合证券、中国银行股份有限公司大丰支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020 年 10 月 22 日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券、中国

银行股份有限公司广安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年7月27日，公司及四川丰山生物科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年1月18日，江苏丰山生化科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别与兴业银行股份有限公司盐城分行、中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年4月7日，公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年4月20日公司及湖北丰山新材料科技有限公司与华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司盐城大丰支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

其中，因部分募投项目发生变更以及部分募投项目已达到预定使用状态，相关账户已注销。此外，因募投项目发生变更，实施地点由四川广安变更至湖北宜昌，原四川丰山生物科技有限公司的相关募集资金账户已不再使用（中国银行股份有限公司广安分行：122619169157；中信银行股份有限公司盐城分行：8110501011201995472）。详见于公司于2020年12月5日、2022年10月13日、2023年1月5日、2023年4月5日、2023年6月22日在指定信息披露媒体披露的《关于用自有资金补足募集资金并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-123）、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-084）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-002）《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-026、2023-059）。

上述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，截至本报告出具日，除已注销不再使用的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。

(1) 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如

下:

	银行账号	账户类型	余额
兴业银行股份有限公司 盐城大丰支行	402020100100104467	募集资金专户	2,350.69
招商银行股份有限公司 盐城大丰支行	717903393710666	募集资金专户	583.01
总计			2,933.70

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日, 公开发行可转换公司债券募集资金专户的存储情况如下:

单位: 万元

	银行账号	账户类型	专户余额
中信银行股份有限公司 盐城大丰支行	8110501012502219883	募集资金专户	21,096.15
总计			21,096.15

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意不再使用可转换公司债券募集资金对公司已投入募投项目 199.76 万元进行置换。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》

2023 年度, 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及公司发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 7 月 15 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用总额不超过 12,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月, 具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2022 年 8 月 17 日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用

可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过40,000万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022年8月18日在指定信息披露媒体披露《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2023年6月22日前，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的首次公开发行股票闲置募集资金、可转换公司债券闲置募集资金分别全部归还至相应的募集资金专户。具体内容详见公司于6月22日在指定信息披露媒体披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》。

2023年6月30日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8,000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过22,000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年7月1日在指定信息披露媒体披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止2023年12月31日，公司实际使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金为1,500.00万元，实际使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金1,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2023年4月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，2023年度利用暂时闲置募集资金，最高余额不超过5,000万元（包括公司首次公开发行股票闲置募集资金及公开发行可转换公司债券闲置募集资金）进行委托理财。具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2023年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

2023年4月27日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，2023年度公司使用最高不超过60,000万元（包括公司首次公开发行股票闲置募集资金及公开发行可转换公司债券闲置募集资金）的闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理。具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于2023

年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。

2023年度，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理取得的理财收益为1462.70万元，扣除手续费后收益为1454.40万元。截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为21000.00万元，具体情况如下：

序号	受托机构	产品名称	收益类型	产品期限	2023年12月31日余额（万元）	产品到期日
1	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行	稠州银行定期存单	保本固定收益	一年	10,000.00	2024-04-12
2	中国建设银行股份有限公司大丰支行	建设银行定期存单	保本固定收益	一年	6,000.00	2024-05-25
3	江苏银行盐城大丰支行	江苏银行结构性存款	保本浮动收益性	三个月	5,000.00	2024-02-08
合计					21,000.00	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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的情况。

（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

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

公司“年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”、“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”已完成结项工作，其中“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”募集资金承诺投资金额已全部投入该项目，不存在节余募集资金情况。

“年产1,000吨三氯吡氧乙酸和1,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”存在节余募集资金情况，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项

目结项后的募集资金余额 1,294.07 万元（包含尚未支付的款项 249.47 万元以及扣除手续费的利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见公司已指定媒体披露的《关于部分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》（公告编号：2023-003）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司将上述节余募集资金 1,294.07 万元及利息共计 1,294.68 万元转入公司基本户。

2023 年度，公司其他募集资金投资项目仍在建设中尚未建设完成或进入试生产阶段尚未结项，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件 3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

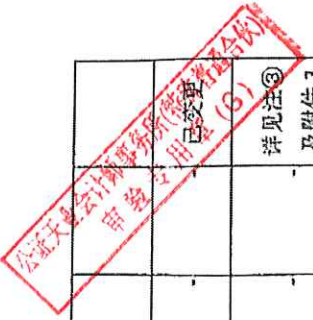


附件 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		44,918.60		本年度投入募集资金总额		8,172.16					
变更用途的募集资金总额		24,118.60		已投入募集资金总额		40,674.95					
变更用途的募集资金占总额比例		53.69%									
承诺投资项目	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	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与承诺投入金额的差额(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(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
年产 1700 吨精唑禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨唑禾糠酯原药生产线技改项目	变更后的项目	-	17,050.00	17,050.00	1,437.66	-3,437.15	79.84%	2023.12	-	-	否
年产 700 吨氧氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0	13,385.84	102.97%	2022.01	-2,179.03	否	注②
年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0	6,941.76	89.00%	2021.08	-726.56	否	注②
1600 吨 2-硝基-4-甲氧基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目	是	7,068.60	-	-	-	-	-	-	-	-	已变更,注③
年产 800 吨精唑禾灵及年产 500 吨唑禾糠酯原药生产线技改项目	是	17,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	已变更

公证天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 验资专用章
 金额单位:万元



500 吨唑禾糖酯原药生产线技改项目	是																				
年产 1,500 吨硝酸草酯原药生产线技改项目																					
年产 24500 吨对氯甲苯等精细化产品建设项目	变更后的项目	7,068.60	7,068.60	6,734.50	6,734.50	6,734.50	-334.10	95.27	2024.09 注④												详见注③ 及附件 3
合计:	-	44,918.60	44,918.60	8,172.16	40,674.95	-4,243.65	90.55														

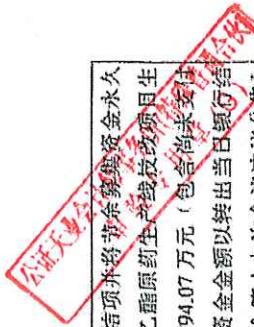
2020 年 9 月 22 日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司于 2020 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

2021 年 9 月 22 日公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司于 2021 年 9 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

年产 1700 吨精唑禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨唑禾糖酯原药生产线技改项目因在确保建设项目的使用功能未发生变动的前提下，对项目生产工艺和技术组成进行了优化，调整了部分设备投入。

未达到计划进度原因（分具体项目）

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>2020年9月22日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2020年10月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司募集资金投资项目中的“年产1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”（以下简称“原项目”）变更为“1600吨2-硝基-4-甲氧基苯甲醚及750吨环己二酮建设项目”（以下简称“新项目”）。变更的主要内容为建设主体、建设地点的变更，详见公司于2020年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。</p> <p>2022年3月11日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2022年3月28日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产800吨精唑禾灵及年产500吨唑禾穗醇原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精唑禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨唑禾穗醇原药生产线技改项目”。本次精唑禾灵生产线工艺优化及产能优化系基于项目已投资的厂房及配套设施的基础，是公司不断的研发试验、并结合整体规划的重要举措，项目主要产品仍为精唑禾灵原药和唑禾穗醇原药，原项目拟投入募集资金总额（含已投入资金、未投入资金及相应的利息、资金管理收益等）全部变更至“年产1700吨精唑禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨唑禾穗醇原药生产线技改项目”。详见公司于2022年3月12日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。</p> <p>2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产1,600吨2-硝基-4-甲氧基苯甲醚及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2018年10月23日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币5,543.48万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币353.1万元（不含税）置换预先已支付的发行费用。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>截至2023年12月31日，公司实际使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金为1,500.00万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况</p>	<p>截至2023年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为0万元，报告期内获得理财收益151.62万元，扣除手续费后收益为150.01万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>



<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>公司2023年1月4日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结转并补充募集资金永久补充流动资金的议案》。因公司对年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产连续技改项目生产工艺和技术组成进行了优化，调整了部分设备投入，使得公司在结转时的募集资金余额1,294.07万元（包含尚未支付的项目款249.47万元以及扣除手续费的利息收入）拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以转出当日银行结息后的余额为准。具体详见公司于2023年1月5日在指定披露媒体上披露的《第三屆重事會第十九次會議決議公告》及《关于部分募集资金投资项目结转并补充流动资金的公告》。最终实际用于永久补充流动资金的金额为1,294.68万元。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注：1、各募投项目的实际投入已将公用工程投入部分根据可行性研究报告的预算分摊原则和标准进行了合理分摊。2、表中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

注①：实际投资金额超出募集后承诺投资金额系公司使用募集资金利息和理财收益投入项目。

注②：主要系报告期市场竞争激烈，产品需求疲软，销售价格下滑导致未能达到预期效益。

注③：为避免四川广安项目建设地块无法确定造成公司募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌，2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过2023年1月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会、“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产10,000吨3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产1,600吨2-硝基-1-甲氧基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于2023年1月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

注④：2023年1月5日公司披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会决议、丰山转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，项目整体设计的建设工期为1.5年，该项目取得的《湖北省固定资产投资项目备案证》约定的计划开工日期为2023年3月，故年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计达到预定可使用状态日期为2024年9月。

附件 2: 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额	48,978.87		本年度投入募集资金总额		6,354.29		项目可 行性是 否发生 重大突 化					
	变更用途的募集资金总额	100%	已累计投入募集资金总额	6,354.29	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大突 化						
变更用途的募集资金占总额比例	100%		已累计投入募集资金总额		6,354.29		项目可 行性是 否发生 重大突 化					
承诺投资项目	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	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 投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 资进度 (%) (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 重大突 化
年产 10000 吨 3,5-二硝基 -4-氯三氟甲苯等精细化工 产品建设项目	是	48,978.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	详见附 件 1: 注 ③
年产 24500 吨对氯甲苯等 精细化工产品建设项目	变更后项 目	-	48,978.87	48,978.87	6,354.29	6,354.29	-42,624.58	12.97	2024.09 详见附 件 1: 注 ④	-	-	详见附 件 1: 注 ③及附 件 3
合计:	-	48,978.87	48,978.87	48,978.87	6,354.29	6,354.29	-42,624.58	12.97	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
详见附件 1: 注③												



	<p>2022年8月26日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金320.19万元置换先期以自筹资金支付的发行费用。具体内容详见公司于2022年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。</p> <p>2023年1月4日公司召开第三届董事会第十九次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意不再使用可转换公司债券募集资金对公司已投入募投项目199.76万元进行置换。2023年度，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。2023年度，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。</p>
<p>募集投资项目先期投入及置换情况</p>	
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>截至2023年12月31日，公司使用发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的资金为1,000.00万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>截至2023年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为21,000.00万元，报告期内获得理财收益1,311.08万元，扣除手续费后收益为1,304.39万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

附件 3:

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 1700 吨精唑禾灵原药及 1083 吨副产物氯化钾生产线技改、500 吨唑禾糠酯原药生产线技改项目	年产 800 吨精唑禾灵及年产 500 吨唑禾糠酯原药生产线技改项目	17,050.00	17,050.00	1,437.66	13,612.85	79.84	2023.12	-	-	-
年产 24500 吨对氯甲苯等精细化化工产品建设项目	1600 吨 2-硝基-4-甲氧基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目	56,047.47	56,047.47	13,088.79	13,088.79	23.35	2024.09 详见附件 1:注	-	-	详见附件 1:注
	10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟苯等精细化化工产品建设项目									
合计		73,097.47	73,097.47	14,526.45	26,701.64	36.53	-	-	-	-



(一) 年产 1700 吨精噻禾灵原药及 1083 吨副产氯化钾生产线技改、500 吨噻禾灵原药生产线技改项目

变更原因：公司对精噻禾灵的生产工艺进行了升级，新工艺是一条绿色清洁的生产工艺技术，符合成工段混合钾盐高含盐废水有效收集，经蒸发析盐处理制得副产品氯化钾，可以减少三废排放、降低能源消耗，有利于发展循环经济，降低成本、提升公司效益，赋能公司可持续发展。变更后的项目主要产品仍为精噻禾灵原药和噻禾灵原药，原项目拟投入募集资金总额（含已投入资金、未投入资金及相应的利息、资金管理收益等）全部变更至“年产 1700 吨精噻禾灵原药及 1083 吨副产氯化钾生产线技改、500 吨噻禾灵原药生产线技改项目”。

决策程序及信息披露情况：关于本次变更部分募集资金投资项目的事项已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司已于 2022 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-005）。2023 年 7 月 6 日公司披露该项目已取得排污许可证，后续将开展试生产工作，具体详见 2023 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目进展的公告》。

(二) 年产 24500 吨对氟甲苯等精细化工产品建设项目

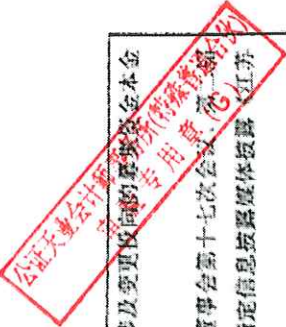
变更原因：因 1600 吨 2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目及 10000 吨 3,5-二硝基-4-氟三氟甲苯等精细化工产品建设项目建设实施地四川广安建设基地，建设地块无法确定造成公司上述募集资金投资项目进度的长时间延迟、影响公司业务正常发展，公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌。

决策程序及信息披露情况：2023 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经过 2023 年 1 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会、“非山转债”2023 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 10,000 吨 3,5-二硝基-4-氟三氟甲苯等精细化工产品建设项目”及“年产 1,600 吨 2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”的募集资金变更用于“年产 24500 吨对氟甲苯等精细化工产品建设项目”的投资建设。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

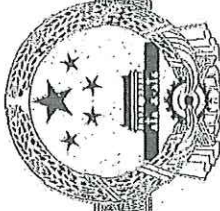
1600 吨 2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目系公司首次公开发行股票募集资金投资的部分项目（年产 1,500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目）变更后项目。

该项目变更原因：2019 年 3 月 21 日，盐城市响水县发生爆炸事故，事件发生后，江苏省、盐城市政府立即召开多次会议，并采取一系列措施，对苏北化工企业进行大范围安全环保整改提升。尽管公司继续看好硝磺草酮项目对公司发展的重要意义，结合江苏省化工项目建设的要求，公司也多次征询当地主管部门意见，因该项目涉及硝化等工艺，相关项目建设审批较为谨慎。为此，公司将原项目“年产 1,500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为相关中间体“年产 1600 吨 2-硝基-4-甲磺基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”的建设，实施主体变更为非山集团子公司四川非山生物科技有限公司，实

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）



	<p>施地点变更为四川省广安市广安区经济技术开发区奎阁街道石滨路3号(子公司注册地址),涉及变更后的募集资金本金为7,068.60万元。</p> <p>决策程序及信息披露情况:关于本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司第二届董事会第十七次会议、监事会第十四次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过,公司已于2020年9月23日指定信息披露媒体披露《江苏非山集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-091)。</p>
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202312040008



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

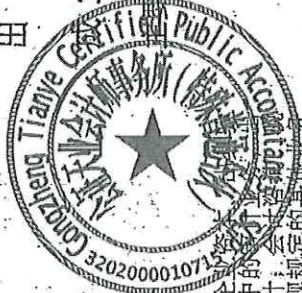
出资额 1175万元整

成立日期 2013年09月18日

经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、合并、分立、年度财务、会计、税务审计；基本建设、审计、管理咨询、管理培训；法律、法规、法规规定的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2023年12月04日



会计师事务所 执业证书

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：张彩斌
 主任会计师：
 经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：32020028
 批准执业文号：苏财会[2013]36号
 批准执业日期：2013年09月12日

证书序号：0001561



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 朱佑敏
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-05-17
 工作单位 Working unit 江苏公证会计师事务所南京分所
 身份证号码 Identity card No. 320219740517877



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

江苏天业会计师事务所
 CPAs
 有限公司南京分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年4月28日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏天业会计师事务所
 CPAs
 有限公司
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年4月28日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号 No. of Certificate 320200210006

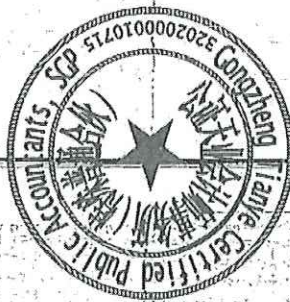
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 1999年5月18日

江苏省注册会计师协会
 2007年4月30日



公证天量会计师事务所(特殊普通合伙)
 审验专用章(G)



姓名 Full name 张斌
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1981-11-19
 工作单位 Working unit 江苏公证天量会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320102198111192025



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 3202002P0094
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年 五月 二日
 Date of Issuance