

红宝丽集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),红宝丽集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)编制了截止2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况

根据本公司2015年第二次临时股东大会和2015年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]776号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2016年5月30日向特定投资者非公开发行65,596,422股人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币5.71元,募集资金总额为人民币374,555,569.62元,扣除发行费用人民币7,646,789.09元后,实际募集资金净额为人民币366,908,780.53元。上述募集资金实际到位时间为2016年6月2日,存入本公司募集资金专用账户。

上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2016)00106号《验资报告》验证。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金管理制度

2007年11月10日,公司制定了《红宝丽集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经2007年第二次临时股东大会审议通过。2008年11月,公司2008年第一次临时股东大会对募集资金管理制度进行了修订。2013年6月,公司2012年度股东大会再次对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度,募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

公司及子公司——红宝丽集团泰兴化学有限公司于2016年7月18日、2016年9月2日,会同中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司高淳支行、中国工商银行股份有限公司江苏分行营业部(高淳支行)就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 非公开发行新股募集资金账户余额

公司非公开发行新股募集资金净额为人民币36,690.88万元,截止2020年6月30日,

公司募集资金存款利息收入 367.91 万元，实际投入“年产 12 万吨环氧丙烷项目”37,057.63 万元，支付银行手续费 1.16 万元，募集资金全部使用完毕。分账户情况说明如下：

(1) 母公司-红宝丽集团股份有限公司募集资金账户余额

公司实际募集资金人民币 36,690.88 万元，于 2016 年 6 月存入公司在中国建设银行股份有限公司高淳支行的募集资金专用账户；2016 年 6 月，公司将募集资金 36,690.88 万元全部投入子公司-红宝丽集团泰兴化学有限公司，通过该子公司实施募集资金项目；截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金利息收入 7.70 万元，实际投入“年产 12 万吨环氧丙烷项目”7.62 万元，支付银行手续费 0.08 万元，募集资金已全部使用完毕。

(2) 以子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目——“年产 12 万吨环氧丙烷项目”，通过子公司——红宝丽集团泰兴化学有限公司实施，红宝丽集团泰兴化学有限公司在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行专户管理。2016 年 6 月，红宝丽集团泰兴化学有限公司收到公司转入的募集资金 36,690.88 万元；截止 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存款利息收入 360.21 万元，实际投入“年产 12 万吨环氧丙烷项目”37,050.01 万元，支付银行手续费 1.08 万元，募集资金已全部使用完毕。

(3) 募集资金专用账户情况

开户单位	开户银行	账 号	销户日期
红宝丽集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司高淳支行	32050159643600000095	2018 年 4 月
红宝丽集团泰兴化学有限公司	中国建设银行股份有限公司高淳支行	32050159643600000102	2018 年 4 月
红宝丽集团泰兴化学有限公司	中国工商银行股份有限公司高淳支行	4301019119100196025	2018 年 4 月

三、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			36,690.88			已累计使用募集资金总额：			37,057.63	
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：				
						2016 年：			12,108.18	
						2017 年：			24,941.06	
						2018 年：			8.39	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工进度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 12 万吨环氧丙烷项目	年产 12 万吨环氧丙烷项目	36,690.88	36,690.88	37,057.63	36,690.88	36,690.88	37,057.63	366.75	99%
合计			36,690.88	36,690.88	37,057.63	36,690.88	36,690.88	37,057.63	366.75	99%

注 1：募集资金实际投资金额超出承诺投资金额的资金来源为募集资金的银行存款利息收入。

注 2：“年产 12 万吨环氧丙烷项目”实际已投入项目建设资金 136,495.34 万元，其中：使用募集资金 37,057.63 万元。上表中截止日项目完工进度以实际完成进度计算。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、未使用完毕的前次募集资金

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（年）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	年产 12 万吨环氧丙烷项目	-	14,608.00	-	-	-	-	否
合计			14,608.00			-	-	

注：截止 2020 年 6 月 30 日，“年产 12 万吨环氧丙烷项目”处于试生产阶段，尚未竣工交付使用，未产生效益。

五、资产认购股份后资产运行情况

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无资产认购股份事项。

六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

红宝丽集团股份有限公司

2020 年 9 月 2 日