

优彩环保资源科技股份有限公司 2021 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券有限责任公司于 2020 年 9 月 18 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日止，本公司共募集资金 477,357,660.00 元，扣除发行费用 45,821,299.24 元后，募集资金净额 431,536,360.76 元。

截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 405,703,736.37 元，其中：2020 年 9 月 22 日起至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 228,883,866.67 元；2021 年度使用募集资金 176,819,869.70 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 158,244.79 元。

二、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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 9 日通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司分别在江苏银行股份有限公司江阴科技支行、宁波银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专用账户，并于 2020 年 10 月 12 日与兴业证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司江阴科技支行以及宁波银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币五千元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的，公司和开设募集资金专户的银行应当以传真形式通知保荐机构兴业证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	29130188000085968	246,592,206.15	724.86	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000315861	49,318,441.23	157,519.93	活期方式
宁波银行股份有限公司江阴支行	78040122000313181	150,447,012.62	-	已注销
合计		446,357,660.00	158,244.79	

募集资金使用和结余情况

项目	金额（人民币元）
实际募集资金总额	477,357,660.00
减：支付发行费用	45,821,299.24
募集资金净额	431,536,360.76
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品	552,487,526.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期赎回	523,937,526.78
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入	1,196,910.22
减：以闲置募集资金购买结构性存款	248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买的结构性存款到期转回	248,900,000.00
加：以闲置募集资金购买结构性存款到期收益	1,456,911.88
减：募集资金投资项目支出	405,703,736.37
其中：以前年度投入	228,883,866.67
2021 年度投入	176,819,869.70
加：募集资金专户利息收入	257,023.20
减：结项余额转出	35,224.90
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	158,244.79

三、2021 年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2021 年度，本公司募投项目实际使用募集资金 176,819,869.70 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 10 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入发行费用及募投项目的资金款项

合计 36,273,082.38 元，其中包括支付发行费用的自有资金人民币 3,859,035.09 元（不含税）。由大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司使用募集资金置换已支付发行费用自有资金事项进行了专项审核，并出具了《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2020]007958 号）；使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金 32,414,047.29 元，由兴业证券股份有限公司出具“关于优彩环保资源科技股份有限公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见”审核确认。

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 15 日已支付发行费用的自有资金人民币 3,859,035.09 元（不含税）。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

2020 年 10 月 22 日，优彩资源第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。2020 年 10 月 22 日，优彩资源第二届监事会第十三次会议审议并通过《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。对公司计划在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，截止 2021 年 12 月 31 日公司使用募集资金等额置换 116,966,256.12 元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超过 3 亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司于 2020 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 4,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、

期限不超过 12 个月的投资产品。在 4,000.00 万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2020 年度，公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号：2020-021、2020-026）。

2021 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	赎回金额	投资期限 (天)	投资收益	期末金额 (元)
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	E 周存	7 天通知存款	2020/11/5	406,897,526.78	406,897,526.78	249 天	431,865.42	
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	7 天通知存款	2021/8/31	48,300,000.00	19,750,000.00	122 天	64,542.50	28,550,000.00
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	定期存款	2021/2/22	39,290,000.00	39,290,000.00	89 天	295,334.74	
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	定期存款	2021/2/22	10,000,000.00	10,000,000.00	28 天	43,555.56	
宁波银行股份有限公司江阴支行	—	定期存款	2021/5/27	48,000,000.00	48,000,000.00	92 天	361,612.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2020 年第 29 期 3 个月 B	保本浮动收益	2020-11-20	100,000,000.00	100,000,000.00	92 天	542,500.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2021 年第 10 期 3 个月 B	保本浮动收益	2021-2-23	60,000,000.00	60,000,000.00	89 天	438,000.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2021 年第 10 期 2 个月 A	保本浮动收益	2021-2-23	20,000,000.00	20,000,000.00	59 天	76,000.00	
江苏银行股份有限公司江阴科技支行	对公结构性存款 2021 年第 10 期 1 个月 A	保本浮动收益	2021-2-23	20,000,000.00	20,000,000.00	28 天	34,666.67	
宁波银行股份有限公司江阴支行	2020 年单位结构性存款 203254	保本浮动收益	2020/11/6	48,900,000.00	48,900,000.00	91 天	365,745.21	
合计				801,387,526.78	772,837,526.78		2,653,822.10	28,550,000.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

优彩环保资源科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年四月十三日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	431,536,360.76				本年度投入募集资金总额	176,819,869.70				
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	405,703,736.37				
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期项目	否	432,000,000.00	246,592,206.15	155,406,088.55	248,254,741.84	100.67	2021年9月	15,468,514.19	是	否
新建研发中心项目	否	100,000,000.00	49,318,441.23	21,413,781.15	21,823,281.15	44.25	2022年9月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	220,000,000.00	135,625,713.38		135,625,713.38	100.00	-	-	-	-
合计		752,000,000.00	431,536,360.76	176,819,869.70	405,703,736.37	94.01				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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。									
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	不适用。									

优彩环保资源科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、(二) 募集资金投资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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。