

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2022-035

## 华峰化学股份有限公司

### 关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》，公司将 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150 号”核准，公司非公开发行人民币普通股股票 329,024,676 股，发行价格 8.51 元/股，募集资金总额为 2,799,999,992.76 元，扣除各项不含税发行费用人民币 26,707,547.08 元，募集资金净额为人民币 2,773,292,445.68 元，其中计入股本 329,024,676.00 元，计入资本溢价人民币 2,444,267,769.68 元。截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具信会师报字（2022）第 ZF10082 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

| 项目                 | 金额   | 备注 |
|--------------------|------|----|
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 0.00 | ①  |

|                     |                  |             |
|---------------------|------------------|-------------|
| 本次募集资金总额            | 2,799,999,992.76 | ②           |
| 支付各项不含税发行费用         | 26,707,547.08    | ③           |
| 本期使用金额 <sup>注</sup> | 858,999,532.77   | ④           |
| 扣除手续费后利息收入          | 14,326,925.26    | ⑤           |
| 2022年6月30日余额        | 1,928,619,838.17 | ⑥=①+②-③-④+⑤ |

注：截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 85,899.95 万元。其中，直接投入募集资金投资项目 17,228.26 万元，置换募集资金到位前投入 68,671.69 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。

公司本次非公开发行股票募集资金净额拟全部投向年产 30 万吨差别化氨纶扩建项目。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：

单位：人民币元

| 账户名称       | 开户银行             | 募集资金专用账户账号          | 初时存放金额           | 截止日余额            | 存储方式 |
|------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------|
| 华峰化学股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司瑞安支行 | 1203281029000243104 | 2,783,824,992.82 | 2,787,173.07     | 协定存款 |
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 中国工商银行股份有限公司瑞安支行 | 1203281029000243228 | 0.00             | 1,493,834,060.08 | 协定存款 |

|            |                |              |      |                |      |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|------|
| 华峰重庆氨纶有限公司 | 中国银行股份有限公司瑞安支行 | 403980742686 | 0.00 | 431,998,605.02 | 协定存款 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|------|

### 三、2022 年半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

公司 2022 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) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入募投项目共计 68,671.69 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10551 号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

#### (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (六) 节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### (七) 超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 192,861.98 万元存放于募集资金专户中。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本报告期内，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**

公司已按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

**六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明。**

本报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

华峰化学股份有限公司董事会

2022 年 8 月 4 日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

单位：人民币元

| 募集资金总额            |                | 2,773,292,445.68 |                  |                |                | 本年度投入募集资金总额            | 858,999,532.77 |          |          |               |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                | 0.00             |                  |                |                | 已累计投入募集资金总额            | 858,999,532.77 |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                | 0.00             |                  |                |                |                        |                |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                | 0.00%            |                  |                |                |                        |                |          |          |               |
| 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 30 万吨差别化氨纶扩建项目 | 否              | 2,773,292,445.68 | 2,773,292,445.68 | 858,999,532.77 | 858,999,532.77 | 30.97%                 | 不适用            | 0.00     | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计          |                | 2,773,292,445.68 | 2,773,292,445.68 | 858,999,532.77 | 858,999,532.77 | 30.97%                 |                | 0.00     |          |               |
| 超募资金投向            | 不适用            |                  |                  |                |                |                        |                |          |          |               |

|                           |                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                |                |        |  |      |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|--|------|--|--|
| 合计                        |                                                                                                                                                                                          | 2,773,292,445.68 | 2,773,292,445.68 | 858,999,532.77 | 858,999,532.77 | 30.97% |  | 0.00 |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 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调整情况          | 不适用                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                |                |        |  |      |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 2022年4月29日,公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意置换截至2022年3月31日,公司以自筹资金投入募投项目共计68,671.69万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述金额进行了审核,并出具了信会师报字[2022]第ZF10551号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 |                  |                  |                |                |        |  |      |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用                                                                                                                                                                                      |                  |                  |                |                |        |  |      |  |  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况           | 公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。                                                                                             |                  |                  |                |                |        |  |      |  |  |

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 不适用                                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 192,861.98 万元存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                     |