

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2024-006

华峰化学股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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

根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和 2020 年年度股东大会决议，并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，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司扣除含税保荐承销费 16,174,999.94 元后，向公司实际缴入 2,783,824,992.82 元，均为货币资金。

扣除各项不含税发行费用 26,707,547.08 元，募集资金净额为 2,773,292,445.68 元，其中计入股本 329,024,676.00 元，计入资本溢价 2,444,267,769.68 元。

截至 2022 年 3 月 10 日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2022]第 ZF10082 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目	金额	备注
期初余额/2022 年收到募集资金净额	2,773,292,445.68	A
减：以前年度使用金额	1,117,478,062.46	①
减：本期使用金额	415,351,830.98	②
累计使用金额（小计）（注）	1,532,829,893.44	B=①+②
加：以前年度扣除手续费后利息收入	45,836,559.05	③
加：本期扣除手续费后利息收入	50,235,189.86	④
累计扣除手续费后利息收入（小计）	96,071,748.91	C=③+④
期末余额	1,336,534,301.15	D=A-B+C

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 1,532,829,893.44 元。其中，直接投入募集资金投资项目 318,021,601.01 元，置换募集资金到位后承兑汇票支出 528,091,392.43 元，置换募集资金到位前投入 686,716,900.00 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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，公司在募集资金使用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 2023 年 12 月 31 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：元

开户公司	开户银行	专户账号	初时存放金额	截止日余额
华峰化学	中国工商银行股份有	1203281029000243104	2,783,824,992.82	注销（注）

开户公司	开户银行	专户账号	初时存放金额	截止日余额
	限公司瑞安支行			
重庆氨纶	中国工商银行股份有 限公司瑞安支行	1203281029000243228		1,034,800,559.78
重庆氨纶	中国银行股份有限公 司瑞安市支行	403980742686		301,733,741.37
合计			2,783,824,992.82	1,336,534,301.15

注：公司于 2023 年 6 月办理了“1203281029000243104”募集资金专用账户的注销手续，相关募集资金监管协议相应终止。

三、本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

本公司 2023 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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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。

（三）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 686,716,900.00 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》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）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。

（六）节余募集资金使用情况

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。

（七）超募资金使用情况

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 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 1,336,534,301.15 元存放于募集资金专户中。

（九）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

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 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

华峰化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2023 年度

编制单位：华峰化学股份有限公司

单位：元

募集资金总额						2,773,292,445.68	本年度投入 募集资金总 额				415,351,830.98
报告期内变更用途的募集资金总额						0.00	已累计投入				
累计变更用途的募集资金总额						0.00	募集资金总 额				1,532,829,893.44
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	415,351,830.98	1,532,829,893.44	55.27%	2025 年 2 月	51,083,994.32	注	否	
承诺投资项目小计		2,773,292,445.68	2,773,292,445.68	415,351,830.98	1,532,829,893.44	55.27%		51,083,994.32			
超募资金投向	不适用										
合计		2,773,292,445.68	2,773,292,445.68	415,351,830.98	1,532,829,893.44	55.27%		51,083,994.32			

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686,716,900.00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	截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金1,336,534,301.15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

注：本项目分期开展建设，截止2023年12月31日，已建设完成100000吨/年差别化氨纶扩建项目，建成部分本年度实现的效益已达到预计效益。