山东瑞丰高分子材料股份有限公司
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《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2026 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 34,000.00 万元；扣除发行费用人民币 6,551,669.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 333,448,330.19 元，该募集资金已于 2021 年 9 月 16 日到位。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2021）第 9563 号《验资报告》验证。

2、募集资金的管理及存放情况

公司对募集资金进行了专户存储管理，分别与募集资金专户开户银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户状态
中国农业银行股份有限公司沂源县支行	15250101040035845	17,000.00	--	已注销
中国工商银行股份有限公司沂源支行	1603008129200308125	5,000.00	--	已注销
沂源博商村镇银行股份有限公司	588010100100222241	5,000.00	--	已注销
中国银行股份有限公司沂源支行	240344863482	5,000.00	--	已注销

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户状态
中国建设银行股份有限公司沂源支行	37050163734100001179	1,470.00	--	已注销
合计		**33,470.00**	**--**	

注：初始存放金额与前次募集资金净额差异系初始存放金额中包含尚未以募集资金支付的发行费用。

（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额、资金到账情况

经中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 14,957,264 股，发行价格为 7.02 元/股，募集资金总额人民币 104,999,993.28 元，扣除发行费用人民币 4,874,094.33 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 100,125,898.95 元，该募集资金已于 2023 年 12 月 20 日到位。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2023）第 14851 号《验资报告》验证。

2、募集资金的管理及存放情况

公司对募集资金进行了专户存储管理，分别与募集资金专户开户银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户状态
兴业银行淄博张店支行	379030100100022710	70,999,993.28	--	已注销
沂源博商村镇银行股份有限公司沿河西路支行	588040100100060000	30,000,000.00	--	已注销
合计		**100,999,993.28**	**--**	

注：初始存放金额与前次募集资金净额差异系初始存放金额中包含尚未以募集资金支付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 1；公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 6 万吨生物可降解高分子材料PBAT项目	32,020.53	31,844.83	26,267.30	-5,577.53	【注】
补充流动资金	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	--
合计	34,020.53	33,344.83	27,767.30	-5,577.53	--

注：公司年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系节余募集资金永久补充流动资金所致。

2、2022 年向特定对象发行股票

单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
补充流动资金	10,500.00	10,012.59	10,014.49	1.90	利息收入

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 143,972,129.39 元。保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见；上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核，并出具了《鉴证报告》（上会师报字（2021）第 10518 号）。公司已于 2021 年 10 月完成资金置换。

为提高资金使用效率，降低公司财务成本，2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司置换支付的银行承兑汇票共计 116,236,214.97 元。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金置换情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金

1,100,509.42 元（不含税）。保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见；上会会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核，出具了《鉴证报告》（上会师报字（2024）第 5647 号）。公司于 2024 年 5 月完成资金置换。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司前次募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已注销，无临时闲置募集资金及未使用完毕的募集资金。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 9 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3；2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 4。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及说明

补充流动资金项目产生的效益无法单独核算，其项目成果主要体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目：因“禁塑”政策不及预期，PBAT 市场需求不佳，公司未实现 PBAT 的连续生产。目前公司正在对该项目进行技术改造，以使其可以同时满足于高端聚酯材料 PETG 的生产。

（七）前次发行涉及以资产认购股份的情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情形。

三、结论

董事会认为，公司已按前次募集说明书披露的募集资金使用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附表：

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

4、2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附表 1：

前次募集资金使用情况对照表

（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司　　截至 2026 年 9 月 30 日　　单位：人民币万元

募集资金总额			34,000.00[注 1]			已累计使用募集资金总额			27,767.30	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额			27,767.30	
变更用途的募集资金总额比例			不适用			其中：2021 年度			17,606.13	
						2022 年度			2,730.93	
						2023 年度			7,179.31	
						2024 年度			250.92	
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(或截止日项目完工程度)
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 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目	年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目	32,000.00	31,844.83	26,267.30	32,000.00	31,844.83	26,267.30	-5,577.53[注 3]	2023.12.31
2	补充流动资金	补充流动资金	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	-	不适用
合计			34,000.00	33,344.83[注 2]	27,767.30	34,000.00	33,344.83	27,767.30	-5,577.53	-

[注 1]：公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为 34,000.00 万元，扣除发行费用 655.17 万元，实际募集资金净额为 33,344.83 万元。

[注 2]：根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司对本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募投项目的募集资金拟投入金额部分进行了调整。

[注 3]：公司年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系节余募集资金永久补充流动资金所致。

[注 4]：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。

附表 2

前次募集资金使用情况对照表

（2022 年向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司　　截至 2026 年 9 月 30 日　　单位：人民币万元

募集资金总额			10,500.00[注 1]			已累计使用募集资金总额			10,014.49	
变更用途的募集资金总额			不适用			各年度使用募集资金总额			10,014.49	
变更用途的募集资金总额比例			不适用			2023 年度			1,221.87	
						2024 年度			8,792.62	
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（或截止日项目完工程度）
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	补充流动资金	补充流动资金	10,500.00	10,012.59	10,014.49	10,500.00	10,012.59	10,014.49	1.9[注 3]	不适用
合计			10,500.00	10,012.59[注 2]	10,014.49	10,500.00	10,012.59	10,014.49	1.9	-

[注 1]：公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额为 10,500.00 万元，扣除发行费用 487.41 万元，实际募集资金净额为 10,012.59 万元。

[注 2]：本次扣除发行费用后的实际募集资金净额为 10,012.59 万元。

[注 3]：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户利息收入与手续费支出的净额。

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司　　截至 2026 年 9 月 30 日　　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[注 1]	最近三年一期实现效益情况				截止日累计实现效益[注 2]	是否达到预计收益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-9 月		
1	年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目	[注 2]	10,741.99	不适用	-2,801.42	-1,487.65	-1,049.44	-5,338.52	否
2	补充流动资金[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

备注：[注 1]：根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在收入、成本费用、税费测算的基础上，预计“年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目”达产达效后的年均税后净利润为 10,741.99 万元，公司以该预计效益作为参考与实际效益进行比较。

[注 2]：公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目”于 2023 年末结项并达到预定可使用状态。截至目前，因“禁塑”政策不及预期，PBAT 市场需求不佳，公司未实现 PBAT 的连续生产，项目计提折旧和资产减值是最近三年一期实现效益为负的主要原因，其中 2024 年度基于谨慎原则对 PBAT 项目固定资产计提资产减值损失 1,230.13 万元。目前公司正在对该装置进行 PBAT 转产 PETG 产品的技术改造，转产后装置仍可适合 PBAT 产品的生产。

[注 3]：补充流动资金项目产生的效益无法单独核算，不进行效益测算。

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（2022 年向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司　　截至 2026 年 9 月 30 日　　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	最近三年实现效益情况				截止日累计实现效益	是否达到预计收益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-9 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

备注：补充流动资金项目产生的效益无法单独核算，不进行效益测算。