

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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[2020]1649 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额（人民币元）	募集资金投资额（人民币元）
1	年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目	广东纳塔功能纤维有限公司	274,867,100.00	274,867,100.00
2	研发中心建设项目	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	53,863,500.00	53,863,500.00
3	补充流动资金		60,000,000.00	60,000,000.00
合计			388,730,600.00	388,730,600.00

截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91 元，募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额（人民币元）
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司揭阳支行	111720028681400	144,867,100.00

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额（人民币元）
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	中国光大银行股份有限公司汕头分行	78100188000349529	113,863,500.00
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	交通银行揭阳东山支行	485040820013000039980	130,000,000.00
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	兴业银行汕头分行营业部	391680100100053271	56,180,720.75
合计	---	---	---	444,911,320.75

截止 2020 年 8 月 18 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

时间	金额（人民币元）
截至 2020 年 8 月 18 日止募集资金实际到账金额	444,911,320.75
加：专户存款利息收入	2,561,197.81
闲置资金进行现金管理收益	9,889,133.05
收回闲置资金现金管理的本金	913,000,000.00
减：对募投项目的投入	170,714,681.00
闲置资金进行现金管理的本金	1,083,000,000.00
募集资金专户手续费支出	238.61
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	116,646,732.00

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在东亚银行（中国）

有限公司揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通揭阳分行”）、兴业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于 2020 年 8 月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《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。

根据《募集资金三方监管协议》约定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际余额为 286,646,732.00 元，其中募集资金专户余额为 116,646,732.00 元，使用闲置募集资金购买银行投资理财理财产品余额为 170,000,000.00 元。

1、截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

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
东亚银行（中国）有限公司揭阳支行	111720028681400	144,867,100.00	20,077,304.92	活期
中国光大银行股份有限公司汕头分行	78100188000349529	113,863,500.00	2,781,205.30	活期
交通银行揭阳东山支行	485040820013000039986	130,000,000.00	55,549,194.44	活期
兴业银行汕头分行营业部	391680100100053271	56,180,720.75	38,239,027.34	活期
合计	---	444,911,320.75	116,646,732.00	---

2、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买银行投资理财理财产品余额如下：

单位：人民币元

理财受托人	产品名称	购买金额	购买日
东亚银行（中国）有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）	100,000,000.00	2021.11.5
中国光大银行股份有限公司汕头分行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品	50,000,000.00	2021.11.10
兴业银行股份有限公司汕头分行	大额存单（可转让）	20,000,000.00	2021.12.8
合计	---	170,000,000.00	---

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 261,042,697.09 元（募集资金总额-已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额 286,646,732.00 元的差异如下：

项目	金额（人民币元）
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金实际余额	286,646,732.00
减：专户存款利息收入	2,561,197.81
闲置资金进行现金管理收益	9,889,133.05
未从募集资金账户扣除的其他与本次发行有关的费用（说明 1）	13,153,942.66
加：募集资金专户手续费支出	238.61
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金应有余额	261,042,697.09

说明 1：与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费）人民币 50,402,621.91 元，与相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元已于 2020 年 8 月 18 日从募集资金中扣除，剩余费用（不含税）人民币 13,153,942.66 元仍存放在募集资金专户里。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 17,071.47 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、募投项目进展情况

（一）年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况

1、公司于 2021 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司购买设备的议案》，同意公司与欧瑞康纺织技术（北京）有限公司（以下简称“欧瑞康纺织”）、欧瑞康巴马格纺织有限公司（以下简称“欧瑞康巴马格”）

签订《供货合同》。后续公司将与欧瑞康纺织签订《供货合同》，向其购买 8 套 16 个位的 PP 工业丝纺丝控制设备、卷绕机架及辅助设备，其中，进口部件由欧瑞康巴马格提供。

2、公司于 2021 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司签订建设工程施工合同的议案》，同意公司与广东振通水电工程建设有限公司（以下简称“振通水电”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”）。

由于变更实施地点后项目土地面积由 30,478.00 平方米增加至 53,401.20 平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	原投资金额	现投资金额	差额
1	土建工程	10,045.43	18,250.00	8,204.57
2	机器设备	13,968.10	16,700.00	2,731.90
3	铺底流动资金	3,473.18	3,473.18	—
	合计	27,486.71	38,423.18	10,936.47

注：由于该项目部分机器设备还未签订合同，现预计投资金额为人民币 16,700.00 万元，随着项目推进，后续机器设备投资金额可能发生变化。

2022 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”的总投资额由 27,486.71 万元调整为 38,423.18 万元，并使用超募资金 4,220.05 万元对该项目增加投资，不足部分仍由公司自筹投资。

截止 2021 年 12 月 31 日，年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目部分车间已完成楼桩基础施工工程。

（二）研发中心建设项目进展情况

研发中心建设项目原投资金额未发生变更。公司于 2021 年 8 月与振通水电签订《建设工程施工合同》，截止 2021 年 12 月 31 日，研发中心已完成楼基础承台浇筑和首层板施工工程。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2022 年 4 月 7 日

附表 1

2021 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	431,757,378.09				本年度投入募集资金总额	103,597,257.91				
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	170,714,681.00				
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										
1. 年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目	否	274,867,100.00	384,231,800.00	92,757,944.99	99,875,368.08	26.62	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	53,863,500.00	53,863,500.00	10,839,312.92	10,839,312.92	15.66	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	---	60,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	---	388,730,600.00	498,095,300.00	103,597,257.91	170,714,681.00	---	---	---	---	---
超募资金投向										
补充流动资金	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	388,730,600.00	498,095,300.00	103,597,257.91	170,714,681.00	---	---	---	---	---
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	2020年8月18日，公司兴业银行汕头分行营业部（391680100100053271）账户收到超募资金合计56,180,720.75元。公司于2021年8月6日召开第二届董事会第十二次会议以及2021年11月4日召开2021年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超1,600万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金；公司于2021年10月18日召开第二届董事会第十三次会议以及2021年11月4日召开2021年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币3.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2021年12月31日，公司使用超募资金进行现金管理的余额为20,000,000.00元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020年9月11日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司，实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西区东路西侧（揭阳（惠来）大南海国际石化综合工业园）”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	2021年10月18日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可使用不超过人民币3.2亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为170,000,000.00元。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用