

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2020-076

江苏丰山集团股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2018)1338号)核准,公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为25.43元,募集资金总额为508,600,000.00元,扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金464,826,000元(含部分未支付的发行费用),已由华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)于2018年9月12日汇入丰山集团募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)^①审验并出具了苏公W[2018]B096号《验资报告》。

注①:“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。详细内容请参阅公司2019年6月29日发布的《江苏丰山集团股份有限公司关于会计师事务所更名的公告》(2019-035)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“制度”),根据制度规定,公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,截至本报告出具日,《募集资金专户存储三方监

管协议》履行状况良好。

三、募集资金实际使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	46,482.60 ^{注②}
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金	335.30
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换金额	5,543.48
2、置换自有资金预先支付发行费	353.10
3、支付发行费用	1,546.20
4、投入募投项目	13,778.18
5、补充流动资金	12,520.00
6、购买理财产品	4,500.00
加：扣除手续费后的利息收入	1,170.02
二、2020 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额	9,746.96
三、2020 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额	9,746.96

注②：华泰联合证券汇入募集资金总额 46,482.60 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金 335.30 万元，2019 年置换自有资金预先支付发行费 353.10 万元（不含税），并支付发行时暂未支付发行费用 1546.20 万元后，剩余募集资金 44,918.60 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，丰山集团募集资金专户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类型	专户余额
中国银行股份有限公司大丰支行	519672149282	募集资金专户	1,316.06
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部	3209820521010000120484	募集资金专户	1,063.26
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行	10418901040007168	募集资金专户	2,328.83
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行	1109690129000113262	募集资金专户	5,038.81
总 计			9,746.96

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，截至2020年6月30日，公司置换先期投入募投项目资金5,543.48万元，置换自有资金预先支付发行费353.10万元（不含税）。

（三）闲置募集资金补充流动资金情况

2019年8月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年6月30日，公司实际使用闲置募集资金12,520.00万元人民币暂时补充流动资金。

（四）闲置募集资金的管理情况

公司于2020年4月22日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》和《关于公司2020年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并在2020年5月22日召开的股东大会上通过审议。议案拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金在非关联方、最高不超过人民币5,000万元在关联方银行进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度里，资金可循环滚动使用。

截至2020年6月30日，公司累计有103,500.00万元人民币投资各银行理财产品，已经赎回本金99,000.00万元及理财收益1,046.81万元且归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期人民币4,500.00万元，详见下表：

金额单位：万元

支付银行	理财金额 (万元)	理财起息 日期	理财终止 日期	资金投向	年化收益 率	产品类型
------	--------------	------------	------------	------	-----------	------

农商行 0484	1,000.00	2020-5-12	2020-8-12	华泰证券股份有限公司聚益第20188号（黄金现货）收益凭证产品	1.4%-3.9%	本金保障型 收益凭证
农商行 0484	1,000.00	2020-5-13	2020-8-12	华泰证券股份有限公司聚益第20189号（黄金现货）收益凭证产品	1.4%-3.9%	本金保障型 收益凭证
中行 9282	2,000.00	2020-6-24	2020-8-4	华泰证券股份有限公司聚益第20677号（中证500）收益凭证	1.3%-8.3%	本金保障型 收益凭证
农商行 0484	500.00	2020-6-24	2020-9-22	华泰证券股份有限公司聚益第20163号（原油期货）收益凭证	1.4%-8.4%	本金保障型 收益凭证
金额合计	4,500.00					

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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

截至2020年6月30日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中出现的问題

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问題。

六、上网披露的公告附件

- 1、《江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 17 日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额				44,918.60		本年度投入募集资金总额					5263.24	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					19321.66	
变更用途的募集资金占总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(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
年产 1500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目	否	7,068.60	7,068.60	7,068.60	860.17	3971.66	-3096.94	56.19%	—	—	—	—
年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目	否	17,050.00	17,050.00	17,050.00	962.69	5062.92	-11987.08	29.69%	—	—	—	—
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2188.37	7353.71	-5646.29	56.57%	—	—	—	—
年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目	否	7,800.00	7,800.00	7,800.00	1252.01	2933.37	-4866.63	37.61%	—	—	—	—
合计:	—	44,918.60	44,918.60	44,918.60	5263.24	19321.66	-25596.94	43.01%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				由于公司所在园区唯一集中供热公司管网检修升级停止供热以及“3·21”特别重大安全事故后省、市相关政府部门对化工行业安全环保整治提升工作的开展，公司在停产半年期间内主要是加大安全环保投入，自觉对生产车间检修升级，提标改造，推动复产进程，一定程度上影响了公司募投项目的计划投资进度。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年10月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,543.48 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 353.1 万元（不含税）置换预先已支付的发行费用。截至 2020 年 6 月 30 日，实际置换金额 5896.58 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用 22,520.00 万元人民币用于补充流动资金，收回 10,000.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计 103,500.00 万元人民币投资各银行理财产品，赎回 99,000 万元，未到期理财 4,500 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司的募集资金净额 44,918.60 万元，置换先期投入募投项目资金 5,543.48 万元，暂时补充流动资金 12,520.00 万元，投入募投项目资金 13,778.18 万元，购买理财产品 4,500 万元，理财产品利息净收入 1,170.02 万元，截至 2020 年 6 月 30 日募集资金余额 9,746.96 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注：各募投项目的实际投入已将公用工程投入部分根据可行性研究报告的预算分摊原则和标准进行了合理分摊。