

**东来涂料技术（上海）股份有限公司**  
**关于 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118 号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15761 号）。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
截至 2023 年 1 月 1 日募集资金余额	21,550,194.57
加：理财收益及利息收入	6,516,170.59
减：本期募投项目投入使用金额	50,117,760.00
减：购买理财产品	261,028,611.11

加：赎回理财产品	289,870,000.00
减：手续费支出	366.72
2023年6月30日募集资金专项账户存款余额	6,789,627.33

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

### （二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；

3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；

4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261。

5、公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。由于部分募投项目变更及延长建设周期，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司及公司募集资金专户开户银行（平安银行、中国民生银行、招商银行）重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在交通银行开立的募集专户本次无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	存储金额（元）	备注
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632418773	805,918.00	募集专户活期存款
2	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121937681410902	4,733,874.52	募集专户活期存款
3	平安银行股份有限公司上海嘉定支行	15785488888866	1,249,595.59	募集专户活期存款
4	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013002082261	239.22	募集专户活期存款
合计			<b>6,789,627.33</b>	

### （四）募集资金理财产品专用结算账户

公司于 2023 年 5 月在厦门国际银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行上海徐汇支行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于董事会授权范围内的部分暂时闲置募集资金现金管理。

账户具体信息如下：

序号	开户机构	账户名称	账号

1	厦门国际银行股份有限公司 上海嘉定支行	东来涂料技术（上海）股份有限公司	806910000004461
2	中国光大银行上海徐汇支行	东来涂料技术（上海）股份有限公司	36530188000265579

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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）》等相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。募集资金理财产品专用结算账户管理情况良好，不存在需要披露的重大问题。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2023 年 1-6 月实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 5,011.78 万元，截至 2023 年 6 月 30 日累计使用募集资金人民币 12,755.24 万元，公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品（风险等级 R2 及以下）。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 1-6 月公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资相关产品 26,102.86 万元，累计收回 28,987.00 万元，获取投资理财收益 605.56 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司存在尚未赎回的现金管理投资 29,602.86 万元。

2023 年 1-6 月募集资金专户理财产品购买及赎回情况如下：

1、账户名称：中国民生银行上海分行（632418773）

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额（元）	起始日	到期日	赎回金额（元）	理财收益（元）	预计年化收益率
1	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	R2	80,000,000.00	2022/7/19	2023/1/19	80,000,000.00	422,378.66	1.05%
2	中国民生银行富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	固定收益类	R2	5,000,000.00	2022/8/9	2023/2/9	5,000,000.00	30,476.54	1.21%
3	民生理财玉竹固收类 15 个月封闭 100 号理财产品 G	固定收益类	R2	35,000,000.00	2022/12/15	2024/3/15 注			4.69%
4	民生理财玉竹固收类 11 个月封闭 110 号理财产品 G	固定收益类	R2	90,000,000.00	2023/3/15	2024/2/19			3.82%
	合计			210,000,000.00			85,000,000.00	452,855.20	

注：据公司向银行处了解，预计该产品存续期为 11-12 个月。

2、账户名称：平安银行上海嘉定支行（1578548888866）

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额（元）	起始日	到期日	赎回金额（元）	理财收益（元）	预计年化收益率
1	平安财富-28 天成长 2 号（净值型）人民币理财产品	固定收益类	R2	40,000,000.00	2022/8/3	2023/3/15	40,000,000.00	476,687.55	1.94%

2	平安财富-28天成长2号(净值型)人民币理财产品	固定收益类	R2	18,000,000.00	2022/8/3	2023/4/12	18,000,000.00	252,087.68	2.03%
3	平安理财-新启航(专享)三个月定期8号人民币净值型理财产品	固定收益类	R2	94,000,000.00	2022/1/21	2023/5/25	94,000,000.00	3,254,694.82	2.58%
	合计			152,000,000.00			152,000,000.00	3,983,470.05	

3、账户名称：招商银行上海嘉定支行（121937681410902）

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额（元）	起始日	到期日	赎回金额（元）	理财收益（元）	预计年化收益率
1	招银理财招睿季添利（平衡）6号固定收益类理财计划	固定收益类	R2	41,500,000.00	2022/1/27	2023/4/27	41,500,000.00	1,432,414.19	2.77%
2	招银理财招睿季添利（平衡）2号固定收益类理财计划	固定收益类	R2	11,370,000.00	2022/8/29	2023/5/29	11,370,000.00	186,866.08	2.20%
	合计			52,870,000.00			52,870,000.00	1,619,280.27	

4、账户名称：厦门国际银行上海嘉定支行（806910000004461）

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额（元）	起始日	到期日	赎回金额（元）	理财收益（元）	预计年化收益率
1	2023年第3期单位大额存单	大额存单	R0	30,360,000.00	2023/5/23	可随时赎回			3.55%
2	2023年第3期单位大额存单	大额存单	R0	20,250,000.00	2023/5/29	可随时赎回			3.55%
3	2023年第22期单位大额存单	大额存单	R0	30,220,000.00	2023/5/23	可随时赎回			3.55%
4	2023年第90期单位大额存单	大额存单	R0	10,000,000.00	2023/6/7	可随时赎回			3.55%
	合计			90,830,000.00					

5、账户名称：中国光大银行上海徐汇支行（36530188000265579）

序号	产品名称	产品类型	风险等级	认购金额（元）	起始日	到期日	赎回金额（元）	理财收益（元）	预计年化收益率
----	------	------	------	---------	-----	-----	---------	---------	---------

1	2021年对公大额存单第111期产品	大额存单	R0	80,198,611.11	2023/5/30	可随时赎回			3.58%
	合计			80,198,611.11					

#### （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情况。

#### （六）超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金及超额配售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

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能色漆”项目，将剩余募集资金19,883.16万元（其中含截至2022年9月30日孳息1,085.41万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由14,220.00万元调整为40,000.00万元，资金来源为34,608.42万元募集资金（其中含截至2022年9月30日孳息1,610.67万元）和公司自有或自筹资金。同时，公司将“万吨水性环保汽车涂料”项目的建设周期延长24个月，2025年一季度完成项目建设。预计2026年一季度完成项目竣工

验收流程，达到预定可使用状态。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-004）。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日



附表 1

## 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		40,709.14				本年度投入募集资金总额			5,011.78				
变更用途的募集资金总额		19,883.16				已累计投入募集资金总额			12,755.24				
变更用途的募集资金总额比例（%）		46.18											
承诺投资项目	是否涉及变更投向	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）	截至期末投入进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	投入是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化	
彩云智能颜色系统建设项目	变更前	14,800.00	12,384.14	0	602.79	4.87	不适用	否	注 1	不适用	不适用	是，注 3	
万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目	变更前	21,825.00	21,825.00	0	608.6	2.79	不适用	否	注 2	不适用	不适用	是，注 3	
万吨水性环保汽车涂料	变更后	14,220.00	34,608.42	5,011.78	5,031.78	14.54	2026 年一季度	是	不适用	不适用	无	否	
补充流动资金项目	不适用	6,500.00	6,500.00	0	6,532.07	100.49 注 4	不适用	是	不适用	不适用	不适用	否	
项目可行性发生重大变化的情况说明													

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本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情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：彩云智能颜色系统建设项目：项目实施分布于全国各地授权 4S 店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益，而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性，从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是，受经济下行、市场环境变化影响，终端市场需求持续滑落，原有预期实现场景发生较大变化，彩云智能颜色系统建设项目面临多重困难、进展缓慢。

注 2：万吨水性环保汽车涂料项目：于 2020 年 11 月 20 日经第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议，通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“万吨水性环保汽车涂料”的实施地点，变更至“上海嘉定工业区核心区 41 号地块”。因宏观经济环境、化工新材料所属的危险化学品生产行业特性影响，前置政府审批流程较为复杂，导致新的工业土地出让和设计建设等项目进度有所延缓。截至目前，公司已完成土地出让、投资项目备案、开工建设审批等必要的准备工作，预计将于 2023 年三季度开始主体工程的建设。

注 3：彩云智能颜色系统建设项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。项目实施分布于全国各地授权 4S 店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益，而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性，从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是，受宏观因素影响，终端市场需求持续滑落，原有预期的实现场景发生了较大变化，“彩云智能”项目建设面临多重困难、进展缓慢。基于当前情况考虑，公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接性收益难以达到预期等多项不利因素。

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项

目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能色漆”项目，将剩余募集资金 19,883.16 万元（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,085.41 万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由 14,220.00 万元调整为 40,000.00 万元，资金来源为 34,608.42 万元募集资金（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,610.67 万元）和公司自有或自筹资金。同时，公司将“万吨水性环保汽车涂料”项目的建设周期延长 24 个月，2025 年一季度完成项目建设。预计 2026 年一季度完成项目竣工验收流程，达到预定可使用状态。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-004）。

注 4：公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 32.07 万元，系 2021 年补充流动资金 6,500.00 万元在账户存放过程中产生的利息 32.07 万元。