

证券代码：301131
债券代码：123242

证券简称：聚赛龙
债券简称：赛龙转债

公告编号：2025-016

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）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》《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》及相关格式指引的要求，编制了公司截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民币普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用(不含税)49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了“中汇会验[2022]0581 号”《验资报告》。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑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[2024]233 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 2,500,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 250,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）为

7,330,312.33 元，实际募集资金净额为人民币 242,669,687.67 元。募集资金在扣除承销和保荐费用后，已于 2024 年 7 月 12 日划转至公司指定账户，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9357 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

2022 年度使用募集资金 17,150.98 万元，2023 年度使用募集资金 4,980.02 万元，本年度使用募集资金 5,299.46 万元，本年度使用募集资金为直接投入募集资金项目。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 3,809.58 万元，其中募集资金账户结余募集资金（含理财收益、利息收入等）金额为 809.58 万元，购买理财产品余额为 3,000.00 万元。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本年度使用募集资金 6,252.28 万元，其中直接投入募集资金西南生产基地建设项目金额为 250.84 万元，使用补充流动资金 6,001.44 万元（含利息收入等）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 18,134.82 万元，其中募集资金账户结余募集资金（含理财收益、利息收入等）金额为 2,134.82 万元，购买定期存款及理财产品余额为 16,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照《管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司及子公司芜湖聚赛龙新材料科技有限公司分别与中国银行股份有限公司广州从化支行、汇丰银行(中国)有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司及子公司聚赛龙（重庆）新材料有限公司分别与招商银行股份有限公司广州琶洲支行、中信银行股份有限公司佛山分行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 38,095,754.14 元，其中存储于募集资金账户结余募集资金(含理财收益、利息收入等)金额为 8,095,754.14 元，购买理财产品余额为 30,000,000.00 元。

（1）募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
1	芜湖聚赛龙新材料科技有限公司	汇丰银行(中国)有限公司合肥分行	165024142050	募集资金专户	8,089,815.57	-
2	芜湖聚赛龙新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司广州滨江东支行	553900611310801	募集资金专户	5,938.57	-
3	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	中国银行股份有限公司广州从化支行	741941898528	募集资金专户	-	2023 年 6 月销户
4	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801900007039	募集资金专户	-	2023 年 5 月销户

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
合 计					8,095,754.14	

(2) 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款及理财产品情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	产品名称	类型	投资金额
1	汇丰银行（中国）有限公司合肥分行	七天通知存款	通知存款	30,000,000.00

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 181,348,220.98 元，其中存储于募集资金账户结余募集资金（含理财收益、利息收入等）金额为 21,348,220.98 元，购买定期存款及理财产品余额为 160,000,000.00 元。

(1) 募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
1	广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司	招商银行股份有限公司广州琶洲支行	120902015410008	募集资金专户	285.12	
2	聚赛龙（重庆）新材料有限公司	中信银行股份有限公司佛山顺德支行	8110901011401745336	募集资金专户	21,347,935.86	注
合 计					21,348,220.98	

注：因中信银行股份有限公司佛山顺德支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限的中信银行股份有限公司佛山分行代为签署。

(2) 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款及理财产品情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	产品名称	类型	投资金额
1	中信银行佛山顺德支行	定期存款	定期存款	100,000,000.00
2	中信银行佛山顺德支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18918 期	结构性存款	60,000,000.00
合 计				160,000,000.00

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

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件 2《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》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

（1）募集资金到位前的置换情况

公司首次公开发行股票募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目“华南生产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币 62,227,059.31 元、“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金为人民币 184,746.00 元；预先支付发行费用的自筹资金为人民币 4,184,801.81 元（不含税）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 4 月 26 日的自筹资金使用情况进行了审核，出具了《关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]2493 号）。

2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 62,411,805.31 元及已预先支付发行费用的自筹资金 4,184,801.81 元（不含税），合计 66,596,607.12 元。公司独立董事、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司预先投入“华南生产基地二期建设项目”和“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。

（2）票据方式支付募投项目资金的置换情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等

额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计票据支付募投项目款项 28,782,597.43 元已全部置换。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前，已预先投入募集资金投资项目“西南生产基地建设项目”的自筹资金为人民币 250,505.00 元；预先支付发行费用的自筹资金为人民币 1,288,802.89 元（不含税）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 8 月 28 日的自筹资金使用情况进行了审核，出具了关于《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]9704 号）。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 250,505.00 元、置换已支付发行费用的自筹资金 1,288,802.89 元（不含税），合计 1,539,307.89 元。公司审计委员会、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司预先投入“西南生产基地建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 8,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过

之日起 12 个月，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。

2024 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过 4,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。公司审计委员会、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2024 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中暂时闲置的资金进行现金管理，最高额度不超过人民币 16,000 万元，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司对公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理出具了核查意见。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款及理财产品尚未到期的余额为 19,000.00 万元。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额 3,809.58

万元，系华东生产基地二期建设项目正在建设中，剩余募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户）。

2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用金额 18,134.82 万元，系西南生产基地建设项目正在建设中，剩余募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户（含现金管理账户）。

（九）募集资金使用的其他情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合首次公开发行股票募投项目的实施进度和实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“华东生产基地二期建设项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 6 月 30 日。公司审计委员会、监事会出具了表示同意的意见，保荐机构长城证券股份有限公司对公司部分募投项目延期出具了核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形；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重大情形。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：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

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]			30,909.38			本年度投入募集资金总额		5,299.46		
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		27,430.47		
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.华东生产基地二期建设项目	否	20,000.00	16,909.38	5,299.46	13,425.23	79.40%	2025 年 6 月 30 日	不适用[注 2]	不适用	否
2.华南生产基地二期建设项目	否	8,000.00	7,000.00	0.00	7,004.87	100.07%	2022 年 12 月 31 日	营业收入 58,087.49 万元，净利润 2,449.83 万元	否[注 3]	否
3.补充流动资金	否	8,000.00	7,000.00	0.00	7,000.37	100.01%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		36,000.00	30,909.38	5,299.46	27,430.47		——	——	——	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、华东生产基地二期建设项目未达到计划进度情况说明 2024年12月13日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目建筑工程已基本完工，但竣工、消防验收等程序需要一定时间，尚未全部办理完毕，且相关设备采购需在厂房配套项目完成后方可进行，后续还需开展相关设备的调试、试运行以及设备验收工作。综合考虑以上因素，结合项目实际建设情况，经公司审慎研究，决定在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对“华东生产基地二期建设项目”达到预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2025年6月30日。 本次募投项目延期仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、投资总额、资金用途的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、华南生产基地二期建设项目未达到预计收益情况说明 该项目已实现预期收入，但实际实现净利润未达预期，主要系受宏观经济波动及国内外经济形势不确定性因素影响所致。
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26日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及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预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计66,596,607.12元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金62,411,805.31元、置换已支付发行费用的自筹资金4,184,801.81元。截至2024年12月31日，公司预先投入“华南生产基地二期建设项目”和“华东生产基地二期建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入，并存放于募集资金专户（含现金管理账户）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用（不含税金额）之后的募集资金净额。

注 2：华东生产基地二期建设项目在建中，预计 2025 年 6 月达到预定可使用状态，尚未产生实际效益。

注 3：根据募投项目所涉及的招股说明书等公开披露文件，该项目完全达产后，新增年均销售收入 60,000.00 万元，项目税后内部收益率为 20.49%，税后静态投资回收期为 7.44 年。根据对应的效益测算，该项目 2024 年度预计实现营业收入 48,000.00 万元，预计实现净利润 3,270.91 万元；该项目截至 2024 年末，预计累计实现营业收入 66,000.00 万元，预计累计实现净利润 4,425.23 万元。2024 年度，该项目实际实现营业收入 58,087.49 万元，实现净利润为 2,449.83 万元；截至 2024 年末，该项目实际累计实现营业收入 77,251.80 万元，累计实现净利润 3,766.27 万元。该项目实际实现的营业收入高于对应预计效益水平，但实际实现的净利润未达到预计效益水平。因此，截至 2024 年末，华南生产基地二期建设项目整体未达到预计效益。

附件 2

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

2024 年度

编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额[注 1]			24,266.97			本年度投入募集资金总额		6,252.28		
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		6,252.28		
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.西南生产基地 建设项目	否	19,000.00	18,266.97	250.84	250.84	1.37%	2026 年 7 月 31 日	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,001.44	6,001.44	100.02%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小 计		25,000.00	24,266.97	6,252.28	6,252.28		——	——	——	
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	2024年8月28日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及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预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 1,539,307.89 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 250,505.00 元、置换已支付发行费用的自筹资金 1,288,802.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司预先投入“西南生产基地建设项目”的自筹资金以及预先支付的发行费用已全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将依照原有计划对募投项目进行投入，并存放于募集资金专户（含现金管理账户）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用（不含税金额）之后的募集资金净额。