

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 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年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，每股面值1元，每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用3,768,453.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币281,291,543.00元。截至2022年8月26日，公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA30519号验资报告。

##### 2、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《关于同意山东阳谷华泰化工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〔2023〕1091号），同意公司公开发行可转换公司债券6,500,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币650,000,000.00元。公司本次发行的募集资金总额为650,000,000.00元，扣除保荐及承销费4,245,283.02元（不含税）后，实际收到的金额为645,754,716.98元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,602,367.40元（不含税）后，募集资金净额为644,152,349.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2023JNAA3B0500号《验资报告》验证。

#### (二) 募集资金使用情况及结余情况

##### 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 募集资金总额   | 285,059,996.68 |
| 减：保荐承销费  | 2,800,000.00   |
| 募集资金到账金额 | 282,259,996.68 |

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 减：其他发行费用         | 968,453.68     |
| 实际募集资金金额         | 281,291,543.00 |
| 减：募集资金项目累计投入     | 242,610,687.71 |
| 减：节余募集资金永久补充流动资金 | 27,194,793.03  |
| 减：手续费            | 18,586.36      |
| 减：使用募集资金购买理财产品金额 | 570,000,000.00 |
| 加：存款利息收入         | 1,171,095.44   |
| 加：收回募集资金购买理财产品金额 | 570,000,000.00 |
| 加：购买理财产品累计收益     | 1,828,269.24   |
| 募集资金专户结余金额       | 14,466,840.58  |

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

| 项目               | 金额               |
|------------------|------------------|
| 募集资金总额           | 650,000,000.00   |
| 减：保荐承销费          | 4,245,283.02     |
| 募集资金到账金额         | 645,754,716.98   |
| 减：置换自筹资金支付的发行费用  | 1,243,876.83     |
| 减：其他发行费用         | 358,490.57       |
| 实际募集资金金额         | 644,152,349.58   |
| 减：募集资金项目累计投入     | 335,379,652.57   |
| 减：置换自筹资金预先投入募投项目 | 33,855,335.19    |
| 减：手续费            | 23,026.09        |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 | 99,998,454.25    |
| 减：使用募集资金购买理财产品金额 | 2,662,000,000.00 |
| 加：存款利息收入         | 1,145,762.76     |
| 加：收回募集资金购买理财产品金额 | 2,592,000,000.00 |
| 加：购买理财产品累计收益     | 9,282,990.28     |
| 募集资金专户结余金额       | 115,324,634.52   |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办

法》”）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

#### 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2022年9月16日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司聊城分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

2022年9月22日，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司及全资子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年7月24日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行、兴业银行股份有限公司聊城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行、招商银行股份有限公司聊城分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

2023年11月3日，公司及其全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新材料”）与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

2023年11月6日，公司及其全资子公司特硅新材料与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额14,466,840.58元，具体存储情况如下：

单位：元

| 户名             | 开户银行               | 银行账号                 | 募集资金用途                                 | 2025年06月30日余额 |
|----------------|--------------------|----------------------|--|---------------|
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司阳谷支行   | 1611002829200328408  | 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目募集资金及戴瑞克智能化工厂改造项目 | 43,614.04     |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行 | 20410078801500001480 | 阳谷华泰智能工厂建设项目                           | -             |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司聊城分行     | 377610100100356477   | 补充流动资金                                 | 36.94         |
| 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷支行   | 1611002829200328532  | 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目                  | 6,960,481.09  |
| 山东戴瑞克新材料有限公司   | 中国工商银行股份有限公司阳谷支行   | 1611002829200328656  | 戴瑞克智能化工厂改造项目                           | 7,462,708.51  |
| 合计             |                    |                      |  | 14,466,840.58 |

注：“阳谷华泰智能工厂建设”已完成，公司已将项目节余资金及其利息0.85万元转出用于补充流动资金，并已办理完毕该专户的销户手续。具体内容详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于向特定对象发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-005）。

“10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”已实施完毕，公司已将该募投项目的节余资金2,718.63万元永久补充流动资金，截至2025年6月30日，该项目待支付募集资金金额693.63万元，存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额115,324,634.52元，具体存储情况如下：

单位：元

| 户名             | 开户银行                | 银行账号                | 募集资金用途  | 2025年06月30日余额  |
|----------------|---------------------|---------------------|---|----------------|
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司阳谷支行    | 1611002829200373676 | 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目  | 104,491,168.85 |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司聊城分行      | 377610100100391163  | 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目  | 1,198,659.58   |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行 | 937006010153349999  | 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目  | 804,036.97     |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 招商银行股份有限公司聊城分行      | 531903391910999     | 补充流动资金；其中1,602,367.40元用于支付本次公司向不特定对象发行可转换公司债券项目仍未支付的发行费用及置换募集资金到账前已支付的发行费用。 | 2,570.84       |
| 山东特硅新材料有限公司    | 中国工商银行股份有限公司阳谷支行    | 1611002829200391560 | 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目  | 41,912.29      |
| 山东特硅新材料有限公司    | 中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行 | 937007010165516667  | 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目  | 8,786,285.99   |
| 合计             |                     |                     |   | 115,324,634.52 |

(三) 募集资金购买理财产品情况

## 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理财产品情况

2022年10月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五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》，同意公司及全资子公司戴瑞克使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2023年8月21日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五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及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司戴瑞克使用不超过人民币10,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2024年8月8日，公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的投资理财品种或结构性存款、大额存单等，且满足保本要求，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金购买理财产品的余额为零。

## 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买理财产品情况

2023年8月21日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五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及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司特硅新材料使用不超过人民币55,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2024年8月8日，公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币35,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的投资理财品种或结构性存款、大额存单等，且满足保本要求，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2025年8月13日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币30,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过12个月，安全性高、流动性好的投资理财品种或结构性存款、大额存单等，且满足保本要求，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，本公司及本公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计7,000.00万元，明细如下：

| 委托方            | 受托方      | 产品名称     | 产品类型    | 认购金额<br>(万元) | 购买日        | 到期日        |
|----------------|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 兴业银行聊城分行 | 30天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500        | 2025年6月19日 | 2025年7月18日 |
| 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 交通银行聊城分行 | 35天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000        | 2025年6月23日 | 2025年7月27日 |
| 山东特硅新材料有限公司    | 交通银行聊城分行 | 10天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500          | 2025年6月30日 | 2025年7月10日 |

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1和附件2。

#### (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

##### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2024年3月6日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2025年3月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过12个月。

公司于2025年3月12日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账

户。截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,999.85万元。

### （三）节余募集资金使用情况

#### 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2024年1月，“阳谷华泰智能工厂建设项目”已投资完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。截至2024年1月30日，公司已将项目节余资金及其利息0.85万元转出用于补充流动资金，并已办理完毕该专户的销户手续。

公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议、于2025年4月22日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”结项并将节余募集资金2,718.63万元永久补充流动资金。

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在节余募集资金使用情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

#### 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金变更情况

截至2025年6月30日，公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金不存在变更情况。

#### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更情况

2023年10月13日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，公司将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体 $\gamma$  1和 $\gamma$  2及三氯氢硅的环节调整至全资子公司特硅新材料实施，因此拟新增特硅新材料作为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，拟新增“山东省聊城市莘县”作为“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施地点。本次募投项目新增实施主体及实施地点后，公司使用募集资金25,500万元对特硅新材料进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施。

### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## 五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，未发生对募集资金投资项目先期投入进行置换的情况。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2023年8月29日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币3,385.53万元及已支付发行费用的自筹资金人民币124.39万元，共计人民币3,509.92万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年8月14日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》（XYZH/2023JNAA3F0118）。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：2022年度以简易程序向特定对象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

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附表 1:

## 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                    |                | 28,129.15  |   |          |               | 本报告期投入募集资金总额        |               | 3,708.00  |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|---|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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(注 1)    |               | 26,980.55 |          |               |
| 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)  | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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                    |                |            |   |          |               |                     |               |           |          |               |
| 10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目  | 否              | 12,065.90  | 12,065.90   | 185.70   | 8,832.74      | 73.20%              | 2024.7        | 494.93    | 否        | 否             |
| 阳谷华泰智能工厂建设项目              | 否              | 4,129      | 4,129   | 0        | 4,170.75      | 101.01%             | 2024.1        | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 戴瑞克智能化工厂改造项目              | 否              | 3,760.58   | 3,760.58  | 803.67   | 3,082.39      | 81.97%              | 2025.8        | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                    | 否              | 8,550.52   | 8,173.67  | 0        | 8,175.19      | 100.02%             |               | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 节余募集资金永久补充流动资金            | 否              |            |   | 2,718.63 | 2,719.48      |                     |               |           |          |               |
| 合计                        |                | 28,506.00  | 28,129.15   | 3,708.00 | 26,980.55     |                     |               | 494.93    |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                |            | 1、阳谷华泰智能工厂建设项目<br>智能工厂建设及改造项目系通过各种自动化改造、软件升级改造和成套自动化装备的使用，提升本公司各类产品的生产效率和生产安全性，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。<br>2、10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目 |          |               |                     |               |           |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>该项目于 2024 年 7 月达到预定可使用状态，2024 年 8 月正式投入生产，后续根据市场情况逐步释放产能。截至 2025 年 6 月 30 日止，该项目产能未完全释放，产量低于预期，导致分摊到单位产量的固定成本较高，且平均销售价格也低于预期，因此未实现预期经济效益。</p> <p>3、戴瑞克智能化工厂改造项目<br/>受部分车间无法及时停车、设计方案优化调整等因素影响，“戴瑞克智能化工厂改造项目”的实施进度有所延缓。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和本公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，本公司决定将该项目达到预定可使用状态时间进行调整，将该项目达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 8 月延期调整为 2025 年 8 月。该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议核查意见。截至 2025 年 8 月 27 日，该项目已达到预定可使用状态并结项。</p> <p>4、补充流动资金<br/>以募集资金补充营运资金将提高本公司资产的流动性，有利于改善本公司的资产负债结构，降低经营风险；同时，补充营运资金有利于满足本公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高本公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独核算效益。</p> |
| 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    | 不适用   |
| 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结余的金额及原因   | <p>2024 年 1 月，“阳谷华泰智能工厂建设项目”已投资完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将上述募投项目进行结项。截至 2024 年 1 月 30 日，公司已将项目节余资金及其利息 0.85 万元转出用于补充流动资金，并已办理完毕该专户的销户手续。</p> <p>公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议、于 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”结项并将节余募集资金 2,718.63 万元永久补充流动资金。</p>  |
| 尚未使用募集资金用途及去向        | 截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 1,446.68 万元，全部存放于募集资金专户。  |
| 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：本报告期投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额包含节余募集资金永久补充流动资金金额。

附表 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

单位：万元

| 募集资金总额                     |                | 64,415.23   |            |          |               | 本报告期投入募集资金总额        |               | 7,734.69  |          |               |  |
|----------------------------|----------------|---|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 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         |               | 36,923.50 |          |               |  |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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                     |                |   |            |          |               |                     |               |           |          |               |  |
| 年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目 | 否              | 46,000.00   | 46,000.00  | 7,734.69 | 18,441.46     | 40.09%              | 2025.10       | 不适用       | 不适用      | 否             |  |
| 补充流动资金                     | 否              | 19,000.00   | 18,415.23  | 0.00     | 18,482.04     | 100.36%             | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |  |
| 合计                         |                | 65000.00  | 64,415.23  | 7,734.69 | 36,923.50     |                     |               |           |          |               |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)  |                | <p>1、年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目</p> <p>公司募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”由“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”、“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”以及“年产 10,000 吨副产品项目”三个子项目组成。其中，“年产 50,000 吨含硫硅烷偶联剂项目”和“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”产品生产过程分为两个环节：1、前道环节：由原材料合成中间体三氯氢硅及 <math>\gamma 1</math> 和 <math>\gamma 2</math> 的环节；2、后道环节：由中间体 <math>\gamma 2</math> 以及其他原材料合成含硫硅烷偶联剂或氨基硅烷偶联剂的环节。“年产 10,000 吨副产品项目”涉及的副产品是在上述前道环节中伴随中间体的合成所同步产出，该项目与上述前道环节共用相同的生产设备，无需购建其他设备，因此该项目建设进度同步于上述前道环节的建设进度。</p> <p>2023 年 10 月 13 日本公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，决定将“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”中硅烷偶联剂产品生产过程中的前道环节调整至特硅新材料实施。募集资金到账后，特硅新材料积极推进前道环节建设，但因相关前置手续办理进度晚于预期，前道环节建设进度较预期有所推迟。“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”募投项目中的“年产 10,000 吨副产品项目”与前道环节的建设具有同步性，因此该项目的建设</p> |            |          |               |                     |               |           |          |               |  |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <p>进度较预期亦有所推迟。此外，“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”中的“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”系本公司基于行业发展趋势及本公司业务发展需要所确定，前期已经过充分的可行性分析及研究论证，但在该募投项目实施过程中，外部市场环境发生一定程度变化。为防范募集资金投资风险，避免不必要的投资损失，本公司对“年产 5,000 吨氨基硅烷偶联剂项目”后道环节的投资建设更加谨慎，并主动放缓该募投项目后道环节的投资进度，导致该募投项目后道环节实施进度较预期有所推迟。</p> <p>因此，本次募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的整体实施进度较预期有所推迟。为严格把控项目整体质量，合理使用募集资金，维护全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态时间由原计划的 2024 年 10 月延期调整为 2025 年 10 月。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了无异议核查意见。</p> <p>2、补充流动资金</p> <p>以募集资金补充营运资金将提高本公司资产的流动性，有利于改善本公司的资产负债结构，降低经营风险；同时，补充营运资金有利于满足本公司经营规模扩张过程中产生的营运资金需求，有利于提高本公司承接更多数量和更大规模的项目，但无法直接产生收入，因此对于该部分资金无法单独核算效益。</p> |
| 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、用途及使用情况进展 | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资源配置和生产布局，公司将本次募投项目硅烷偶联剂产品生产过程中由原材料合成中间体 <math>\gamma 1</math> 和 <math>\gamma 2</math> 及三氯氢硅的环节调整至全资子公司特硅新材料实施，因此拟新增特硅新材料作为“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施主体，拟新增“山东省聊城市莘县”作为“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施地点。本次募投项目新增实施主体及实施地点后，公司使用募集资金 25,500 万元对特硅新材料进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实施。</p>  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 参见“募集资金投资项目实施地点变更情况”  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>2023 年 8 月 29 日，本公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,385.53 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 124.39 万元，共计人民币 3,509.92 万元。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>公司于 2024 年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 3 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过 12 个月。</p> <p>公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 至募集资金专用账户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,999.85 万元。  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用募集资金用途及去向        | 截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 28,532.31 万元，其中 7,000.00 万元为公司购买的尚未到期的理财产品，9,999.85 万元经批准用于暂时补充流动资金，11,532.46 万元存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |