

证券代码：603007

证券简称：*ST 花王

公告编号：2025-118

花王生态工程股份有限公司 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

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

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1203号）文件核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255号”批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转换公司债券发行”）募集总额为 33,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 31,794.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 28 日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2020]5224号）。公司对募集资金采取了专户存储。

（二）本报告期使用金额及当前余额

2025 年上半年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 13,000.33 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专用账户（含银行利息等收入扣除手续费后的净额）余额为 46.91 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 31,774.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据当时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》等相关法律、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》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司于 2020 年 7 月同保荐机构分别与江苏银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银行股份有限公司丹阳市支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时均按照相关规定履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	账号	初始存放金额	存储余额	备注
江苏银行股份有限公司丹阳支行	70560188000283966	10,000.00	0.00	活期
中国农业银行股份有限公司丹阳市支行 ^{注1}	10322001040234725	10,000.00	0.00	销户
中国工商银行股份有限公司丹阳支行	1104021029200212906	12,351.32	46.91	活期
合计	-	32,351.32	46.91	-

注 1：报告期内，公司于 2025 年 5 月 27 日完成中国农业银行股份有限公司丹阳市支行 10322001040234725 募集资金账户的销户。

三、本报告期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

2025 年上半年度（以下简称“报告期”）公司募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次可转换公司债券发行不存在超募资金。

（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

公司本次可转换公司债券发行不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公开发行可转换公司债券的募投项目“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，具体内容详见公司披露的《关于募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）和《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。报告期内，公司于 2025 年 4 月 9 日已将 13,000.33 万元转出募集资金专户，用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规情形。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

(2025 年半年度)

编制单位：花王生态工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]