



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 2020 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》相关规定，现将安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224 号文核准，公司于 2019 年 4 月 8 日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用 1,900.00 万元后，实际募集资金金额为 78,100.00 万元。该募集资金已于 2019 年 4 月 12 日到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、募集资金使用及结余情况

项目	金额（万元）
2019 年 4 月 12 日募集资金总额	80,000.00
减：发行费用	1,900.00
2019 年 4 月 12 日实际募集资金净额	78,100.00
加：本报告期利息收入及现金管理收益	494.16
加：2019 年收回闲置募集资金进行现金管理金额	40,000.00
加：其他项目	340.00
减：本报告期募投项目使用金额	7,345.75
减：本报告期使用闲置募集资金进行现金管理	100,000.00
减：本报告期暂时性补充流动资金	10,000.00
截止 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	1,588.41



项目	金额（万元）
加：2020 年度收回闲置募集资金进行现金管理金额	106,800.00
加：2020 年度利息收入及现金管理收益	2,923.25
加：本报告期收回暂时性补充流动资金	10,000.00
减：本报告期使用闲置募集资金进行现金管理	97,000.00
减：2020 年度募集资金使用金额	7,894.35
截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	16,417.32

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 4 月，公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国支行”）、中国建设银行股份有限公司宁国支行（以下简称“建行宁国支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行宁国支行、建行宁国支行分别开设募集资金专项账户（农行账号：12176001040030278、建行账号 34050175640809330288）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	12176001040030278	4,866.44
中国建设银行股份有限公司宁国支行	34050175640809330288	11,550.87
合计		16,417.32

## 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,240.10万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



## 五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：司尔特 2020 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对司尔特董事会披露的 2020 年度募集资金使用情况表示同意。

附表：2020年度募集资金使用情况对照表

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日



附表:

## 2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		78,100.00				本年度投入募集资金总额	7,345.75			
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	15,240.10			
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										
年产 65 万吨新型肥料和 40 万吨土壤调理剂项目	否	78,100.00	78,100.00	7,345.75	15,240.10	19.51	2022 年 5 月	—	不适用	否
承诺投资项目小计		78,100.00	78,100.00	7,345.75	15,240.10	19.51	—	—	—	—
合计		78,100.00	78,100.00	7,345.75	15,240.10	19.51	—	—	—	—
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年9月10日召开第四届董事会第二十五次（临时）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》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2020年2月27日，公司将补充流动资金金额全部归还至公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金投资产品情况	经2020年4月23日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司使用不超过50,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日（2020年4月23日）起12个月内有效。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为50,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	经2020年4月23日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司使用不超过50,000万元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东大会审议通过之日（2020年4月23日）起12个月内有效。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为50,000万元。 其余募集资金存放募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无