

桐昆集团股份有限公司关于募集资金  
半年度存放、管理与实际使用情况专项报告的公告

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) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2201号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资金1,969,999,988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

(二) 募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 发行名称       | 2021 年向特定对象非公开发行股票              |
| 募集资金到账时间   | 2021 年 9 月 14 日                 |
| 本次报告期      | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 项目         | 金额                              |
| 一、募集资金总额   | 197,000.00                      |
| 其中：超募资金金额  |                                 |
| 减：直接支付发行费用 | 822.98                          |
| 二、募集资金净额   | 196,177.02                      |
| 减：         |                                 |

|               |            |
|---------------|------------|
| 以前年度已使用金额     | 174,943.34 |
| 本年度使用金额       | 6,121.11   |
| 加：            |            |
| 募集资金利息收入      | 2,675.71   |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 17,788.28  |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团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》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2024年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求情况及公司经营需要，公司将2021年非公开发行股票募投项目中的“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”。2024年10月12日，由于募投项目部分变更，公司及募投项目实施主体恒翔新材料、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、保荐机构国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议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。

### （二）募集资金存储情况

### 募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称     |                  |                      | 2021 年向特定对象非公开发行股票 |      |
|----------|------------------|----------------------|--------------------|------|
| 募集资金到账时间 |                  |                      | 2021 年 9 月 14 日    |      |
| 账户名称     | 开户银行             | 银行账号                 | 报告期末余额             | 账户状态 |
| 本公司      | 中国工商银行股份有限公司桐乡支行 | 1204075029000059948  | 17,796.98          | 使用中  |
| 恒翔新材料    | 中国建设银行股份有限公司桐乡支行 | 33050163722700002651 |                    | 使用中  |
| 佳兴热电     | 招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行 | 573901409810805      | 0.04               | 使用中  |
| 合计       |                  |                      | 17,797.02          |      |

[注]与期末募集资金余额差异 8.73 万元，主要为未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用 87,344.05 元。

### 三、本半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据2024年8月27日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过60,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用；根据2025年8月27日公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过35,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

|             |             |                    |           |           |
|-------------|-------------|--------------------|-----------|-----------|
| 发行名称        |             | 2021 年向特定对象非公开发行股票 |           |           |
| 募集资金到账时间    |             | 2021 年 9 月 14 日    |           |           |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期             | 计划截止日期    | 董事会审议通过日期 |
| 35,000.00   | 购买理财产品      | 2025/8/29          | 2026/8/29 | 2025/8/27 |

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称     |      | 2021 年向特定对象非公开发行股票 |       |        |          |           |           |        |         |       |
|----------|------|--------------------|-------|--------|----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 募集资金到账时间 |      | 2021 年 9 月 14 日    |       |        |          |           |           |        |         |       |
| 委托方      | 受托银行 | 产品名称               | 产品类型  | 购买金额   | 起始日期     | 截止日期      | 归还日期      | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额  |
| 桐昆股份     | 兴业银行 | 结构性存款              | 结构性存款 | 18,000 | 2026-1-4 | 2026-1-28 | 2026-1-28 |        | 1.80%   | 21.30 |
| 桐昆股份     | 兴业银行 | 结构性存款              | 结构性存款 | 17,000 | 2026-2-2 | 2026-2-26 | 2026-2-26 |        | 1.80%   | 20.12 |
| 桐昆股份     | 兴业银行 | 结构性存款              | 结构性存款 | 17,000 | 2026-3-2 | 2026-3-27 | 2026-3-27 |        | 1.00%   | 11.64 |
| 桐昆股份     | 兴业银行 | 结构性存款              | 结构性存款 | 17,000 | 2026-4-1 | 2026-4-28 | 2026-4-28 |        | 2.17%   | 27.29 |
| 合计       |      |                    |       | 69,000 |          |           |           |        |         | 80.36 |

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2024年8月，鉴于当时时点下游长丝市场景气不高，各家厂商扩产较为谨慎，油剂需求面临的不确定性相对较大，投资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。而表面活性剂使用更为灵活，下游市场更为广阔，目前需求较好。因此，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司使用原募投项目尚未使用的募集资金人民币32,008.92万元用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”，实施主体仍为恒翔新材料。

##### （一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

| 发行名称                                  |            |                         | 2021 年向特定对象非公开发行股票         |                     |                                   |                     |                                   |                                                            |                                             |                                               |                      |                      |                                       |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 募集资金到账日期                              |            |                         | 2021 年 9 月 14 日            |                     |                                   |                     |                                   |                                                            |                                             |                                               |                      |                      |                                       |
| 本年度投入募集资金总额                           |            |                         | 196,177.02                 |                     |                                   |                     |                                   |                                                            |                                             |                                               |                      |                      |                                       |
| 已累计投入募集资金总额                           |            |                         | 181,064.45                 |                     |                                   |                     |                                   |                                                            |                                             |                                               |                      |                      |                                       |
| 变更用途的募集资金总额                           |            |                         | 32,008.92                  |                     |                                   |                     |                                   |                                                            |                                             |                                               |                      |                      |                                       |
| 变更用途的募集资金总额比例                         |            |                         | 16.32%                     |                     |                                   |                     |                                   |                                                            |                                             |                                               |                      |                      |                                       |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向                     | 募投项目<br>性质 | 已变更项目,<br>含部分变更<br>(如有) | 募集<br>资金<br>承诺<br>投资<br>总额 | 调整<br>后投<br>资总<br>额 | 截至<br>期末<br>承诺<br>投入<br>金额<br>(1) | 本年<br>度投<br>入金<br>额 | 截至<br>期末<br>累计<br>投入<br>金额<br>(2) | 截至期末<br>累计投入<br>金额与承<br>诺投入金<br>额的差额<br>(3) = (2) -<br>(1) | 截至期<br>末投入<br>进度<br>(%)<br>(4) =<br>(2)/(1) | 项目达<br>到预定<br>可使用<br>状态日<br>期 (具<br>体到月<br>份) | 本年<br>度实<br>现的<br>效益 | 是否<br>达到<br>预计<br>效益 | 项目<br>可行<br>性是<br>否发<br>生重<br>大变<br>化 |
| 江苏省洋口港经济开<br>发区热电联产扩建项<br>目           | 生产建设       | 否                       | 140,00<br>0.00             | 140,0<br>00.00      | 140,0<br>00.00                    | 6,121.<br>11        | 124,0<br>23.11                    | -15,976.89                                                 | 88.59                                       | [注 3]                                         | 327.1<br>8[注<br>4]   | 否                    | 否                                     |
| 年产 15 万吨表面活<br>性剂、20 万吨纺织专<br>用助剂建设项目 | 生产建设       | 是                       | 57,000<br>.00              | 25,02<br>6.52       | 25,02<br>6.52                     |                     | 25,02<br>6.52                     |                                                            | 100                                         | [注 5]                                         | 3682.<br>27[注<br>6]  | 是                    | 是                                     |
| 浙江恒翔新材料有限<br>公司二期年产 20 万<br>吨高端界面剂项目  | 生产建设       | 是                       |                            | 32,00<br>8.92       | 32,00<br>8.92                     |                     | 32,01<br>4.82                     | 5.90                                                       | 100                                         | [注 7]                                         | 25.1[<br>注 7]        | 否                    | 否                                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                          |                |                |              |                |            |   |   |  |   |   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|---|---|--|---|---|
| 合计                     | 197,00<br>0.00                                                                                                                                                                                                           | 197,0<br>35.44 | 197,0<br>35.44 | 6,121.<br>11 | 181,0<br>64.45 | -15,970.99 | — | — |  | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 无                                                                                                                                                                                                                        |                |                |              |                |            |   |   |  |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 2024 年度，鉴于目前下游长丝市场景气不高，各家厂商扩产较为谨慎，油剂需求面临的不确定性相对较大，投资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。而表面活性剂使用更为灵活，下游市场更为广阔，目前需求较好。因此，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司使用原募投项目“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”尚未使用的募集资金用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目” |                |                |              |                |            |   |   |  |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 无                                                                                                                                                                                                                        |                |                |              |                |            |   |   |  |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无                                                                                                                                                                                                                        |                |                |              |                |            |   |   |  |   |   |
| 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(二)之说明                                                                                                                                                                                                             |                |                |              |                |            |   |   |  |   |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无                                                                                                                                                                                                                        |                |                |              |                |            |   |   |  |   |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 募集资金结余 17,788.28 万元，尚未使用完毕                                                                                                                                                                                               |                |                |              |                |            |   |   |  |   |   |
| 募集资金其他使用情况             | 无                                                                                                                                                                                                                        |                |                |              |                |            |   |   |  |   |   |

[注 1]根据 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议，将原募投项目“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金全部用于投资建设“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”，截至 2024 年 9 月 13 日，原募投项目累计投入募集资金 25,026.52 万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额 197,035.44 万元较原投资总额 197,000.00 万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致

[注 2]实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

[注 3]该项目总计 7 台锅炉生产线，2021 年 12 月其中 1 台锅炉投入使用，2022 年 8 月 2 台锅炉投入使用，2023 年 6 月、10 月各有 2 台锅炉投 2023 年已全部达到可使用状态，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕

[注 4]2023 年公司项目已全部达到可使用状态，根据可研报告，2026 年半年度可研目标效益为 2,627.5 万元

[注 5]年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目于 2021 年 9 月共计 6 套纺丝油剂活性剂生产线达到可使用状态并投入使用，剩余 6 套纺丝油剂活性剂生产线于 2022 年 2 月达到可使用状态并投入使用，20 套纺丝油剂生产线其中 2 条已于 2022 年 2 月投产，5 套于 2022 年 12 月投产，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕且剩余 13 套油剂生产线尚未采购安装，尚未支付完毕的设备采购和工程建设进度款公司将使用自有资金按合同约定的进度支付给相关供应商

[注 6]年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目于 2022 年 2 月共计 12 套活性剂生产线已全部达到可使用状态并投入使用，2 套纺丝油剂生产线于 2022 年 2 月达到可使用状态并投入使用，5 套于 2022 年 12 月达到可使用状态并投入使用，该项目效益为正常生产年 24,297.93 万元，投产第二年产能达到 100.00%，折合效益应为 24,297.93 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 922.49 万元

[注 7]年产 20 万吨高端界面剂项目于 2026 年 5 月开始进入试生产，该项目效益投产第一年效益为 7,621.47 万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 338.77 万元

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元    币种：人民币

| 发行名称                         |                              |        | 2021 年向特定对象非公开发行股票 |      |                |                  |           |              |                      |                       |          |          |                   |           |           |
|------------------------------|------------------------------|--------|--------------------|------|----------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 募集资金到账日期                     |                              |        | 2021 年 9 月 14 日    |      |                |                  |           |              |                      |                       |          |          |                   |           |           |
| 变更后的项目                       | 对应的原项目                       | 募投项目性质 | 实施主体               | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目 | 年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用剂建设项目 | 生产建设   | 恒翔新材料              | 嘉兴海盐 | 32,008.92      | 32,008.92        | 0.00      | 32,014.82    | 100                  | 2026 年 5 月            | 25.1     | 否        | 否                 | 2024-8-27 | 2024-9-13 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |      |           |   |   |  |   |   |   |   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|---|---|--|---|---|---|---|
| 合计                          | 32,008.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32,008.92 | 0.00 | 32,014.82 | - | - |  | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2024 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2024 年 9 月 13 日召开的桐昆集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求情况及公司经营需要，桐昆股份公司将 2021 年非公开发行股票募投项目中的“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”。公司已在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及指定媒体公开披露《桐昆集团股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号:2024-058）。 |           |      |           |   |   |  |   |   |   |   |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |           |   |   |  |   |   |   |   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |      |           |   |   |  |   |   |   |   |