

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2022-048

## 江西志特新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕836号）同意注册，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“志特新材”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票29,266,667股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.79元，募集资金总额为人民币432,854,004.93元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币376,520,954.62元。截止2021年4月23日止，承销机构国信证券股份有限公司收到申购款人民币432,854,004.93元，扣除保荐承销费（含税）人民币38,000,000.00元后的募集资金人民币394,854,004.93元，由国信证券股份有限公司向本公司开立在中国建设银行股份有限公司广昌支行的账号为36050185115000001075的人民币募集资金专户内汇入244,854,004.93元和开立在兴业银行股份有限公司抚州支行的账号为502140100100068452的人民币募集资金专户内汇入150,000,000.00元。公司募集资金总额为人民币432,854,004.93元，扣除保荐承销费（不含税）人民币37,735,849.05元，扣除其他发行费用（不含税）人民币18,597,201.26元后，实际募集资金净额为人民币376,520,954.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZE50092号验资报告。

公司 2021 年度实际使用募集资金 376,596,846.81 元，其中 56,521,000.00 元为自筹资金预先投入募集资金投资项目，已于募集资金到账后 6 个月内进行置换。2022 年 1-3 月实际使用募集资金 0 元。2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 103,491.97 元，2022 年 1-3 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.35 元。截至 2022 年 3 月 31 日止，累计已使用募集资金 376,596,846.81 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 103,511.32 元，募集资金专户销户转出金额 4,960.70 元。截至 2022 年 3 月 31 日止，募集资金余额为人民币 22,658.43 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 22,658.43 元，公司不存在任何质押担保）。

详见下表列示：

| 金额单位：人民币元          |                |
|--------------------|----------------|
| 项目                 | 金额             |
| 募集资金净额             | 376,520,954.62 |
| 已累计投入募集资金金额        | 376,596,846.81 |
| 其中：2021 年度投入项目金额   | 376,596,846.81 |
| 2022 年 1-3 月投入项目金额 | 0              |
| 利息净额               | 103,511.32     |
| 其中：2021 年度利息净额     | 103,491.97     |
| 2022 年 1-3 月利息净额   | 19.35          |
| 募集资金专户销户转出金额       | 4,960.70       |
| 尚未使用的募集资金余额        | 22,658.43      |
| 其中：银行活期存款          | 22,658.43      |
| 大额可转让存单            |                |
| 固定收益类              |                |

注 1：公司首次公开发行上市募集资金均已使用完毕，上述募集资金余额均为银行存款结息。

注 2：中国建设银行股份有限公司广昌支行的账号为 36050185115000001075 的人民币募集资金专户于 2022 年 2 月 17 日销户，销户结清金额 4,960.70 元转出至公司在中国建设银行股份有限公司广昌支行开立的账号为 36001550510052507394 的基本存款账户中。销户转出金额均为银行存款结息。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途。

**三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益。

**四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

**五、报告的批准报出**

本报告于 2022 年 7 月 18 日经董事会批准报出。

附件：

1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江西志特新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

|                |                                      |                                      |                |                |                   |                |                |                   |                                 |                                 |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 募集资金总额：        |                                      |                                      | 376,520,954.62 |                |                   | 已累计使用募集资金总额：   |                |                   | 376,596,846.81                  |                                 |
| 变更用途的募集资金总额：   |                                      |                                      | 0              |                |                   | 各年度使用募集资金总额：   |                |                   | 376,596,846.81                  |                                 |
| 变更用途的募集资金总额比例： |                                      |                                      | 0              |                |                   | 2021 年度：       |                |                   | 376,596,846.81                  |                                 |
|                |                                      |                                      |                |                |                   | 2022 年 1-3 月：  |                |                   | 0                               |                                 |
| 投资项目           |                                      |                                      | 募集资金投资总额       |                |                   | 截止日募集资金累计投资额   |                |                   |                                 | 项目达到预定                          |
| 序<br>号         | 承诺投资<br>项目                           | 实际投资<br>项目                           | 募集前承诺投<br>资金额  | 募集后承诺投<br>资金额  | 实际投资金额（含<br>存款利息） | 募集前承诺投<br>资金额  | 募集后承诺投<br>资金额  | 实际投资金额（含<br>存款利息） | 实际投资金额<br>与募集后承诺<br>投资金额的差<br>额 | 可使用状态日<br>期（或截止日<br>项目完工程<br>度） |
| 1              | 补充流动<br>资金                           | 补充流动<br>资金                           | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 320,075,846.81    | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | 320,075,846.81    | 75,846.81                       | 不适用                             |
| 2              | 江门志特<br>年产铝合<br>金模板 90<br>万平方米<br>项目 | 江门志特<br>年产铝合<br>金模板 90<br>万平方米<br>项目 | 56,521,000.00  | 56,521,000.00  | 56,521,000.00     | 56,521,000.00  | 56,521,000.00  | 56,521,000.00     | 0                               | 已完结                             |
| 合计             |                                      |                                      | 376,521,000.00 | 376,521,000.00 | 376,596,846.81    | 376,521,000.00 | 376,521,000.00 | 376,596,846.81    | 75,846.81                       | -                               |

附件二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

| 实际投资项目 |                               | 截止日投资项目累计产能<br>利用率 | 承诺效益          | 最近三年实际效益 |               |              | 截止日<br>累计实现效益 | 是否达到预计<br>效益 |
|--------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 序号     | 项目名称                          |                    |               | 2020 年   | 2021 年        | 2022 年 1-3 月 |               |              |
| 1      | 补充流动资金                        | 不适用                | 不适用           | 不适用      | 不适用           | 不适用          | 不适用           | 不适用          |
| 2      | 江门志特年产铝<br>合金模板 90 万平<br>方米项目 | 92.70%             | 55,986,600.00 | 不适用      | 78,864,293.07 | 13,704,144.8 | 92,568,437.87 | 是            |

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与实际规划产能之比。