

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2022-087
转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。

上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。

2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327号）核准，公司于2022年03月30日公开发行了6,730,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77万元后，募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（天健验〔2022〕119号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	87,200.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	29,785.28
	利息收入净额	B2	1,694.55
本期发生额	项目投入	C1	2,729.99
	利息收入净额	C2	1,106.57
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,515.27
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,801.12
应结余募集资金		E=A-D1+D2	57,485.85
实际结余募集资金		F	18,949.07
差异 ^{注1}		G=E-F	38,536.78

注1： 差额包含公司已使用募集资金购买的尚未到期理财产品38,500.00万元，中国民生银行注销之后划转至公司自有资金的该账户利息收入净额36.93万元，本期公司以自有资金置换已投入募集资金时多归还的银行手续费0.15万元。

2、2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	66,364.23
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0
	利息收入净额	B2	0
本期发生额	项目投入	C1	9,411.64
	利息收入净额	C2	479.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,411.64
	利息收入净额	D2=B2+C2	479.30
应结余募集资金		E=A-D1+D2	57,431.89
实际结余募集资金		F	57,744.69
差异 ^{注1}		G=E-F	-312.79 ^{注2}

注 1：本次公开发行相关的费用（不含增值税）312.79 万元以自有资金支付。

注 2：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金

公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵

照履行。

2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金

公司在嘉兴银行股份有限公司南湖支行（以下简称“嘉兴银行南湖支行”）及中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行（以下简称“农业银行南湖支行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、嘉兴银行南湖支行、农业银行南湖支行签订了《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制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司与子公司明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称“明新梅诺卡”）于中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）开设募集资金专项账户。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、民生银行杭州分行、明新梅诺卡签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

1、2020 年度首次公开发行股票募集资金

开户银行	银行账号	募集资金专户 余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204066029888198968	12,834,869.91	
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000666237	14,544,265.79	
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050110836109000600	2,562,517.71	
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632466057		已注销
中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行	33050110836100000959		已注销
阜新银行股份有限公司清河门支行	1200100009116724	159,549,057.90	
合计		189,490,711.31	

2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金

开户银行	银行账号	募集资金专户 余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司嘉兴科技城支行	19310401046666686	481,238,597.44	
嘉兴银行股份有限公司南湖支行	8016000005991	93,374,609.76	
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	635318365	2,833,650.00	
合计		577,446,857.20	

二、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 06 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,913.68 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 04 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 40,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

2022 年半年度，公司使用募集资金委托理财的情况具体如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	协议存款	4,500.00	4,500.00	108.00	-
2	协议存款	40,500.00	40,500.00	1,009.80	-
3	协议存款	14,500.00	14,500.00	177.87	-
4	协议存款	14,500.00	-	-	14,500.00
5	定期存款	20,000.00			20,000.00
6	大额存单	1,000.00			1,000.00
7	大额存单	3,000.00			3,000.00
合计		98,000.00	59,500.00	1,295.67	38,500.00

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

2022 年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2022 年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 06 月 27 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，合理改进公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，降低财务费用，董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承

兑汇票、信用证等票据支付部分募投项目应付设备、材料以及工程款等，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年半年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 16 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				153,564.23		本年度投入募集资金总额					12,141.63		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					41,926.92		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度（%） (4) = (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	
2020 年度首次公开发行股票													
年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目	否	21,850.00	21,850.00	21,850.00	1,021.93	10,138.10	-11,711.90	46.40	2022 年 12 月	6.84	不适用 [注]	否	
研发中心建设项目	否	5,550.00	5,550.00	5,550.00	154.38	821.00	-4,729.00	14.79	2022 年 12 月	不适用	不适用	否	
年产 50 万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业 4.0 建设项目	否	39,800.00	39,800.00	39,800.00	1,553.68	1,556.18	-38,243.82	3.91	2023 年 12 月	不适用	不适用	否	

[illegible]

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	公司于 2022 年 04 月 14 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 40,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。 截止 2022 年 6 月 30 日，实际累计投入 98,000.00 万元，尚未收回金额 38,500.00 万元。
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	无
募集资金其他使用情况	无

注：公司年产 110 万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目在母公司实施，截至 2022 年 6 月 30 日，项目已取得年产 80 万张的阶段性验收。公司该项目上已经购置并投入使用的机器设备 2022 年半年度产生的效益，按照新增产能所增长的产量占 2022 年半年度总产量的比例乘以母公司牛皮汽车革业务产生的效益总额计算得出。截至 2022 年 6 月 30 日，项目并未全部达产，尚不能以 110 万达产后的承诺效益对比实际效益评价是否达到预计效益。