

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2022-034

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2022年半年度公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）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 2022 年 1 月 21 日出具的《关于同意陕西斯瑞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[2022]162 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.48 元，共募集资金人民币 419,304,800.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 356,910,828.82 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第 332C000120 号《验资报告》验证。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）2022 年半年度募集资金使用及结余情况

截至报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	419,304,800.00

减：直接用募集资金支付的发行费用	57,730,759.02
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	301,185,959.60
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额	4,663,212.16
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	9,743,253.65
减：购买理财尚未赎回金额	15,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	319,516.66
加：累计利息收入扣除手续费净额	53,457.38
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金账户余额	31,354,589.61
其中：购买结构性存款	30,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2022 年 3 月 4 日与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的交通银行股份有限公司陕西省分行、中国农业银行股份有限公司扶风县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 3 月 11 日，公司及全资子公司陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储，明确了各方的权利和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	期末募集资金存储金额
陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801300005477	31,312,486.03
陕西斯瑞新材料股份有限公司	交通银行西安西稍门支行	611301077013001674715	42,103.58
陕西斯瑞新材料股份有限公司	中国农业银行扶风县支行	26310101040013022	0.00
合计	/	/	31,354,589.61

三、本年度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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 305,849,171.76 元。独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-002）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成资金置换人民币 305,849,171.76 元（已支付发行费用 4,663,212.16 元，预先投入募投项目资金 301,185,959.60 元，上述资金均已完成置换），募集专户仍有 31,354,589.61 元（其中包含结构性存款 30,000,000.00 元）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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3月22日召开第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

截至2022年6月30日，公司累计使用9,200.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额4,700.00万元，未赎回理财产品余额4,500.00万元。现金管理余额具体情况如下：

签约方	产品名称	购买金额 (万元)	购买日期	赎回日期	投资收益 (元)	赎回金额 (万元)
浦发银行西安分行	活期存款转通知存款	500.00	2022-6-27		/	未赎回
浦发银行西安分行	活期存款转通知存款	500.00	2022-6-27		/	未赎回
浦发银行西安分行	活期存款转通知存款	500.00	2022-6-27		/	未赎回
浦发银行西安分行	结构性存款	1,000.00	2022-6-29	2022-10-8	/	未赎回
浦发银行西安分行	结构性存款	1,300.00	2022-6-28	2022-9-30	/	未赎回
浦发银行西安分行	结构性存款	700.00	2022-6-29	2022-7-15	/	未赎回
合计		4,500.00			/	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

报告期内，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

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1：2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额（不含发行费用）				35,691.08		本年度投入募集资金总额					31,092.92	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					31,092.92	
变更用途的募集资金 总额比例				0								
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
年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）	无	36,208.76	35,691.08	35,691.08	31,092.92	31,092.92	-4,598.16	87.12	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	无	36,208.76	35,691.08	35,691.08	31,092.92	31,092.92	-4,598.16	87.12	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见本报告之“三（二）募投项目先期投入及置换情况”							

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	募投项目处于在建状态
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。