

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-051

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

关于募集资金2022年半年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第351C000566号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、2022年半年度使用金额及当前余额。

单位：人民币元	
项目	金额

募集资金净额	292,511,856.14
减：置换预先投入募集资金	82,534,175.07
减：2021年度募集资金累计投入	74,177,124.80
减：截止2021年12月31日购买理财产品余额	0
减：截止2021年12月31日暂时补充流动资金余额	80,000,000.00
加：2021年度银行利息及理财收入扣减手续费余额	531,328.78
截止2021年12月31日募集资金专户余额	56,331,885.05
减：2022年半年度募集资金累计投入	18,359,633.00
加：2022年半年度银行利息及理财收入扣减手续费余额	69,252.04
截止2022年6月30日募集资金专户余额	38,041,504.09

二、募集资金存放和管理情况

（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，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创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”）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过，并于2022年5月6日，本公司2021年年度股东大会决议通过修订，管理办法对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（具体详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058））。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022年6月30日，募集资金专户金额情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
兴业银行股份有限公司福州城北支行	117260100100274302	121,761,528.44	21,013,459.54
渤海银行股份有限公司福州分行	2030320275000269	90,000,000.00	17,014,395.57
中国光大银行股份有限公司福州省体支行	54770180805698966	82,511,856.71	13,648.98
合 计		294,273, 385.15	38,041,504.09

注1：上表中募集资金专户初始存放金额数超过募集资金净额，系因2020年向特定对象发行股票发行费用尚未完成支付；

注2：公司与中国光大银行股份有限公司福州省体支行的上级分行中国光大银行股份有限公司福州分行签订《募集资金三方监管协议》。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

公司2020年向特定对象发行股票募集资金2022年半年度募集资金实际使用情况，详见“附表1：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2022年6月30日，公司不存在将2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式进行变更情况。

2022年7月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止对“铝钨靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中。该议案于2022年8月1号经2022年第一次临时股东大会审议并通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2022年6月30日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

截止2022年6月30日，本报告期内不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：

1、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表 1:

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 福建阿石创新材料股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			29,251.19		本年度投入募集资金总额				1,835.96	
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				17,507.09	
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	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										
1、平板显示溅射靶材建设项目	否	9,000.00	9,000.00	168.66	7,309.22	81.21%	2021/6/30	800.12	否	否
2、超高清显示用铜靶材产业化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	1,657.26	1,921.99	64.07%	2023/11/30	--	不适用	否
3、铝钨靶材和钼靶材的研发建设项目	否	9,000.00	9,000.00	10.04	22.46	0.25%	2023/9/30	--	不适用	否
4、补充流动资金	否	8,251.19	8,251.19	--	8,253.42	100.03%	--	--	不适用	否
承诺投资项目小计		29,251.19	29,251.19	1,835.96	17,507.09	--	--	800.12	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				“平板显示溅射靶材建设项目”已于 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态并结项（具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2021-041），但募集资金尚未使用完毕，主要系部分工程项目和设备的尾款尚未支付。 “平板显示溅射靶材建设项目”实际效益未达预期的原因：第一、由于 PVD 镀膜材料技术性较高，批量供货前均需经过客户较长的验产时间，目前仍有部分客户及工厂尚处在验证阶段。第二、该项目相关产品已批量导入深天马、京东方、咸阳彩虹等						

	面板厂商，但分配供应量比例仍需要逐步爬坡提高。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,083.45万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字(2021)第351A015799号《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，具体内容详见公司2021年9月14日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-063）。截止2022年6月30日，公司尚有8,000.00万元用于暂时补充流动资金未归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2022年6月30日，除公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金的8,000万元外，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：2022年7月15日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止对“铝钨靶材和钨靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中。该议案于2022年8月1号经2022年第一次临时股东大会审议通过。