

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2023-022

南京沪江复合材料股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股），本次发行的价格为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。

公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	176,889,232.60
发行费用	15,097,352.10
募集资金净额	161,791,880.50
二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 手续费后净额	2,015,996.56
三、减：募集资金使用	102,504,211.50

南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目	9,024,331.00
用超募资金永久补充流动资金	55,479,880.50
使用闲置募集资金进行现金管理	38,000,000.00
四、募集资金余额	61,303,665.56

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

银行户名	银行名称	银行账号	募集资金专户用途	余额（元）
南京沪江复合材料有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	463777095701	南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目和补充流动资金	58,200,235.38
南京沪汇包装材料有限公司	中国农业银行股份有限公司南京江宁支行	10131801040012562	南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目	3,103,430.18
	合计			61,303,665.56

南京沪江复合材料有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施

专款专用管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次公开发行股数为 9,469,445 股，募集资金总额为 176,889,232.60 元，扣除发行费 15,097,352.10 元，募集资金净额为 161,791,880.50 元。

根据《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书》公司募集资金用于全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目和补充流动资金。

本报告期内，公司已使用募集资金 64,504,211.50 元，未发生变更募集资金用途的情形。

公司已制定《募集资金管理制度》，按已有资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《招股说明书》规定的用途使用。

本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在未完成股份登记前使用本次股票发行募集的资金的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额	176,889,232.60
减：发行费用	15,097,352.10
募集资金净额	161,791,880.50
加：理财收益	1,755,436.87
加：结息收入	261,871.09
减：补充流动资金	55,479,880.50
减：募投项目投入	9,024,331.00
减：手续费	1,311.40
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	38,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	61,303,665.56

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币15,097,352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币717,874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。

截至2022年12月31日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	53,000,000.00	2022/4/6	2022/5/6	保本保最低收益型	1.3000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	53,000,000.00	2022/4/6	2022/5/6	保本保最低收益型	4.8100%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	25,000,000.00	2022/5/11	2022/8/11	保本保最低收益型	1.5000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	25,000,000.00	2022/5/11	2022/8/11	保本保最低收	4.5001%

支行		存款				益型	
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	3,000,000.00	2022/5/12	2022/8/11	保本保最低收益型	1.5000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	3,000,000.00	2022/5/12	2022/8/11	保本保最低收益型	4.5010%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	10,000,000.00	2022/5/23	2022/8/26	保本保最低收益型	1.5000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	10,000,000.00	2022/5/23	2022/8/26	保本保最低收益型	4.5010%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	3,000,000.00	2022/7/27	2022/9/1	保本保最低收益型	1.5000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	3,000,000.00	2022/7/27	2022/9/1	保本保最低收益型	4.0100%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	28,000,000.00	2022/8/12	2022/11/14	保本保最低收益型	1.5000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	28,000,000.00	2022/8/12	2022/11/14	保本保最低收益型	4.4101%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	2,500,000.00	2022/9/7	2022/10/13	保本保最低收益型	1.5000%

中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	3,500,000.00	2022/9/7	2022/10/13	保本保最低收益型	4.0410%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	9,000,000.00	2022/9/5	2022/12/5	保本保最低收益型	4.4090%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	11,000,000.00	2022/9/5	2022/12/6	保本保最低收益型	1.5000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	27,500,000.00	2022/11/15	2022/11/29	保本保最低收益型	3.7050%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	28,500,000.00	2022/11/15	2022/11/30	保本保最低收益型	1.4000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	27,500,000.00	2022/12/1	2022/12/29	保本保最低收益型	4.0800%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	28,500,000.00	2022/12/1	2022/12/30	保本保最低收益型	1.4000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	11,500,000.00	2022/12/7	2022/12/29	保本保最低收益型	4.1390%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩性结构性存款	12,500,000.00	2022/12/7	2022/12/30	保本保最低收益型	1.4000%
中国农业银行股	结构性	结构性	19,900,000.00	2022/5/19	2022/11/18	保本浮	0.9725%

份有限公司南京 江宁支行	存款	存款				动收益 型	
中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行	七天通 知存款	七天通 知存款	5,000,000.00	2022/12/30			1.7500%
中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行	七天通 知存款	七天通 知存款	5,000,000.00	2022/12/30			1.7500%
中国农业银行股 份有限公司南京 江宁支行	七天通 知存款	七天通 知存款	28,000,000.00	2022/12/30			1.7500%

2022年3月4日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，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》。同意公司为在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过10,600万元的闲置募集资金购买短期（不超过12个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），上述事项经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司累计使用10,600.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计1,755,436.87元。不存在质押上述理财产品情况。

截至2022年12月31日，理财产品均为七天通知存款，余额38,000,000.00元。

（五）超募资金使用情况

2022年3月4日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为10,631.20万元，实际募集资金净额16,179.19万元，超过计划投资金额5,547.99

万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。上述事项经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议通过。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币 55,479,880.50。

（六）募集资金使用的其他情况

2022 年年度，公司未发生变更募集资金用途的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用情况符合《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（2022 年修订）》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司对本年度募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，沪江材料 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，沪江材料 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了沪江材料2022年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见》

《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京沪江复合材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

《东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				本报告期投入募集资金总额				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				
变更用途的募集资金 总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末投入 进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建	否	106,312,000.00	9,024,331.00	9,024,331.00	8.49%	2023年12月31日	不适用	否

项目								
永久补充流动资金	否	55,479,880.50	55,479,880.50	55,479,880.50	100%	不适用	不适用	否
合计	-	161,791,880.50	64,504,211.50	64,504,211.50	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			<p>2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币15,097,352.10元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币717,874.46元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。</p>					

	截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。□
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>2022 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，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》。同意公司为在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金购买短期（不超过 12 个月）低风险的金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），上述事项经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>报告期内，公司累计使用 10,600.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计 1,755,436.87 元。不存在质押上述理财产品情况。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，理财产品均为七天通知存款，余额 38,000,000.00 元。</p>
超募资金投向	超募资金永久用于补充公司流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	2022 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为 10,631.20 万元，实际募集资金净额 16,179.19 万元，超过计划投资金额 5,547.99 万元。经综合考虑公司情

	<p>况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。上述事项经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为人民币 55,479,880.50。</p>
--	--