

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2023-041

上纬新材料科技股份有限公司

关于2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所颁布的《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》等相关法律法规的规定及要求，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

根据公司2019年9月19日召开的第一届董事会第十六次会议决议和2019年10月14日召开的2019年第三次临时股东大会决议，并于2020年9月1日经中国证券监督管理委员会《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2012号）核准，公司申请首次公开发行A股不超过43,200,000股。根据发行结果，公司实际公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票4,320万股，每股发行价格人民币2.49元，募集资金总额为人民币107,568,000.00元，扣除相关上市发行费用后，本次募集资金净额为人民币72,042,718.03元。实际收到的募集资金已由保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）于2020年9月23日划入公司募集资金专项账户，并已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了毕马威华振验字第2000719号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 10,110,141.89 元，明细见下表：

项目	金额(人民币元)
实际收到募集资金	87,756,679.17
减：发行费用	15,713,961.14
募集资金净额	72,042,718.03
减：截至报告期末募集资金累计使用金额(包括置换先期投入募投项目金额)	62,514,314.93
其中：上纬上海技改一期项目	16,686,925.25
上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目	5,298,780.00
上纬兴业整改专案	40,528,609.68
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	604,394.29
减：结案后转出的账户余额	22,655.50
截止2023年6月30日募集资金余额	10,110,141.89

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司与保荐机构申万宏源、中信银行上海松江支行、宁波银行上海松江支行、富邦华一银行上海徐汇支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。另外，公司与子公司上纬（天津）风电材料有限公司、申万宏源、宁波银行上海松江支行（同上述银行共同简称为“开户行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。于2023年上半年三方监管协议、四方监管协议与证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议和四方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账户	余额	存储方式
中信银行上海分行松江支行	8110201013401230315	1.13	银行存款
宁波银行上海松江支行	70040122000438742	11,233.02	银行存款
宁波银行上海松江支行	70040122000438324	31,017.73	银行存款
富邦华一银行上海徐汇支行	50300003130010002	4,440,278.74	银行存款
台北富邦银行[注]	82120000006739	5,371,728.64	银行存款
台北富邦银行[注]	83120000002567	30,347.49	银行存款
宁波银行上海松江支行	70040122000450325	225,535.14	银行存款
合计		10,110,141.89	

注：台北富邦商业银行股份有限公司（以下简称“台北富邦银行”）为富邦华一银行有限公司在中国台湾地区的关联机构。由于两地银行法规的差异，台北富邦银行未能与公司、上纬兴业、申万宏源承销保荐直接签订募集资金监管协议。因此，公司及募投项目实施主体上纬兴业出具《情况说明》，委托台北富邦银行向富邦华一银行有限公司提供银行对账单，并由富邦华一银行有限公司转交给申万宏源承销保荐，并承诺“将自觉规范募集资金管理，保护投资者的利益，遵守有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在募集资金的使用和存储方面遵守《中华人民共和国票据法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。积极配合保荐机构、保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。”同时，富邦华一银行有限公司出具了《说明函》，对上述方案进行了确认。于2023年6月30日，台北富邦银行，账号82120000006739账户余额为新台币23,149,773.00元，折合人民币5,371,728.64元；账号83120000002567账户余额为美元4,199.88元，折合人民币30,347.49元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金的具体使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年上半年，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，公司不存在以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

2023年上半年，公司不存在利用闲置募集资金投资产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年上半年，公司不存在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

2023年上半年，公司不存在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

2023年上半年，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

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年6月30日，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023年8月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				7,204.27		本年度投入募集资金总额					184.49	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					6,251.43	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
上纬上海技改一期项目 (注 1)	无	3,000.00	1,654.27	1,654.27	-	1,668.69	14.42	100.87	2021 年 12 月	不适用 (注 2)	不适用	否
上纬 (天津) 风电材料有限公司自动化改造项目	无	550.00	550.00	550.00	107.89	529.88	-20.12	96.34 (注 3)	2022 年 7 月	不适用 (注 4)	不适用	否
上纬兴业整改专案	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	76.60	4,052.86	-947.14	81.06 (注 5)	2022 年 6 月	1,071.79	是	否
合计	—	8,550.00	7,204.27	7,204.27	184.49	6,251.43	-952.84	—	—	1,071.79	—	—

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	<p>2020年10月28日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《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》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,209,446.97元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金10,461,885.67元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于上纬新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2001004号）。</p> <p>截至2020年12月31日，公司已将募集资金人民币1,513,360.54元置换预先投入募投项目的自筹资金，将募集资金人民币10,461,885.67元置换已支付发行费用的自有资金。剩余人民币8,696,086.43元由上纬兴业于2021年2月8日完成了置换工作。</p> <p>2021年3月9日，公司第二届董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的自筹资金的议案》，确认上纬兴业整改专案项目截至2021年2月28日尚有人民币7,559,985.66元尚未完成置换，同意以募集资金对该部分预先投入的自有资金进行置换，其中归属于2020年度已投入的金额为人民币2,793,534.19元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于上纬新材料科技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报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2100102号）。</p> <p>截至2021年12月31日，公司已完成上述募集资金置换工作。</p> <p>2023年上半年，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2023年6月30日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2023年6月30日止，公司不存在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	截至2023年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年6月30日止，上纬上海技改一期项目已结项，公司于2022年6月将结项后募集资金账户中节余的利息收入2.27万元转入活期账户，永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	2021年9月7日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“上纬兴业整改专案”项目计划建设周期为11个月，

	<p>该项目实施所需要的部分进口设备的采购和安装存在延迟，进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。公司经过综合评估分析，基于审慎原则，在募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，公司拟将“上纬兴业整改专案”项目达到预定可使用状态的时间调整为 2022 年 6 月。2021 年 12 月 29 日，上纬新材召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次延期的原因是 2021 年天津地区夏季雨水较往年明显增多，连续性下雨导致工期存在延误；雨季过后紧接着遭遇重污染天气，政府对企业改扩建项目施工进行了一定限制，因此对项目的施工造成了影响。公司将“上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目”达到预定可使用状态的时间调整为 2022 年 7 月。</p>
--	---

注 1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额。

注 2：上纬上海技改一期项目属于技改项目，不直接增加生产设备产生经济效益，因此不单独进行项目效益分析。

注 3：上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目已达预定可使用状态，募集资金使用进度较低主要系部分工程结算尾款、设备质保金尚未达到合同约定的支付条件，公司将按照合同约定继续支付相关款项。

注 4：上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目属于技改项目，不直接增加生产设备产生经济效益，因此不单独进行项目效益分析。

注 5：上纬兴业整改专案已达预定可使用状态，募集资金使用进度较低主要系部分工程结算尾款、设备质保金尚未达到合同约定的支付条件，公司将按照合同约定继续支付相关款项。