

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-064

洛阳科创新材料股份有限公司

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“证监许可[2022]744号”文《关于同意洛阳科创新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》同意注册，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股4.6元。截至2022年6月13日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额105,800,000.00元，扣除承销费、保荐费6,075,471.70元，以及其他发行费用2,444,142.21元后，实际募集资金净额为人民币97,280,386.09元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第2-00042号和大信验字[2022]第2-00056号验资报告。

截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
洛阳科创新材料股份有限公司	招商银行洛阳分行营业部	379900454010639	34,553,228.49
合计	-	-	34,553,228.49

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《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（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定并修订了《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2021 年第八次临时股东大会审议通过后生效执行，经公司 2022 年年度股东大会审议后进一步修订和完善。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与川财证券有限责任公司、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本半年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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共计 23,639,002.60 元，其中：置换自筹资金预先投入募投项目金额为 21,477,879.29 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,448,698.11 元，公司已于 2023 年 7 月 27 日归还了上述资金。

（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：

单位：万元

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（%）
招商银行股份有限公司洛阳分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款	3,000.00	2023 年 2 月 7 日	2023 年 3 月 17 日	浮动收益	2.75%
招商银行股份有限公司洛阳分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	4,500.00	2023 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 28 日	浮动收益	2.7%
兴业银行股份有限公司	结构性存款	洛阳科创新材料股	3,000.00	2023 年 5 月 15 日	2023 年 6 月 26 日	保本浮动收益	2.7%

有限公司 洛阳分行		份有限公司 42天封闭式产品				型	
中国工商银行股份有限公司 洛阳涧西支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第 202期 B款	2,000.00	2023年6月2日	2023年6月30日	保本浮动收益型	2.94%
中国工商银行股份有限公司 洛阳涧西支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第 233期 E款	3,000.00	2023年6月29日	2023年7月31日	保本浮动收益型	2.94%

公司于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022年8月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或

结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、备查文件

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			97,280,386.09	本报告期投入募集资金总额			391,810.40	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			25,608,108.41	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
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
年产 1.6 万吨 冶炼洁净钢 用功能复合 材料	否	97,280,386.09	391,810.40	25,608,108.41	26.32%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
合计	-	97,280,386.09	391,810.40	25,608,108.41	-	-	-	-

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）	无
可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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共计 23,639,002.60 元，其中：置换自筹资金预先投入募投项目金额为 21,477,879.29 元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,448,698.11 元，公司已于 2023 年 7 月 27 日归还了上述资金。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说	公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、

明	2022年8月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无