

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司经营能力，维护上市公司和股东的利益，截至2023年7月31日，公司剩余超募资金1,887.49万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准），公司拟将上述资金永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽大地熊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[2020]1218号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额56,140.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为50,185.31万元。上述资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0118号）。

公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	预计募集资金使用额
1	年产 1,500 吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	22,333.00	22,333.00
2	稀土永磁材料技术研发中心建设项目	4,903.00	4,903.00
3	补充营运资金	8,000.00	8,000.00
合计		35,236.00	35,236.00

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司经营能力，维护上市公司和股东的利益，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（2022 年修订）》《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》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，满足公司实际经营发展需要。

公司超募资金总额为 14,949.31 万元，2020 年 8 月、2021 年 9 月、2022 年

9月分别使用4,480万元用于永久补充流动资金。截至2023年7月31日,公司剩余超募资金1,887.49万元(含银行利息,实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准),公司本次拟使用1,887.49万元超募资金用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为12.63%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金账户余额为0元,公司将按规定注销相关募集资金专用账户。

四、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、履行的审议程序

2023年8月15日,公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用1,887.49万元剩余超募资金永久补充流动资金。

公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、专项意见说明

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用1,887.49万元剩余超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司盈利能力,审议程序符合《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）》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，亦不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次使用 1,887.49 万元剩余超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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）》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。

（三）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将剩余超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，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）》《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》等法规的要求。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，

符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2023年8月16日