

浙江汇隆新材料股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

根据《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》（以下简称“《规范运作》”）等有关规定，公司将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 8.03 元，实际发行数量为 27,300,000 股。

截至 2021 年 9 月 2 日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）27,300,000 股，募集资金总额合计人民币 219,219,000.00 元。浙商证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 33,000,000.00 元后的募集资金余额人民币 186,219,000.00 元于 2021 年 9 月 2 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司德清新市支行 1205280329200126564 的人民币账户 100,219,000.00 元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司杭州市临平支行 390979970693 的人民币账户 50,000,000.00 元，汇入公司开立在中国银行股份有限公司杭州余杭支行

71050122000634122 的人民币账户 36,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 17,933,367.94 元，共计募集资金净额为人民币 168,285,632.06 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10853 号验资报告。

2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆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〔2023〕1096 号）同意，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,348,438 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 16.33 元，募集资金总额为人民币 119,999,992.54 元，扣除发行费用总额 4,423,396.23 元（不含税）后，实际募集资金净额为 115,576,596.31 元。

上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 30 日审验并出具信会师报字[2023]第 ZF10935 号验资报告。

（二）募集资金使用及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金

单位：人民币元

项目	金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	102,499,884.55
加：结构性存款到期收回	60,000,000.00
加：结构性存款到期收回收益	468,805.48
加：募集资金利息收入	806,894.29
加：项目支出退回	
减：支付项目支出	217,913.80
减：购买结构性存款支出	60,000,000.00
减：专户手续费支出	
2023 年 6 月 30 日募集资金余额	103,557,670.52

2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元

项目	金额
截至 2023 年 5 月 29 日募集资金余额	116,819,992.54

加：结构性存款到期收回	
加：结构性存款到期收回收益	
加：募集资金利息收入	53,199.49
加：项目支出退回	
减：支付项目支出	1,086,250.00
减：购买结构性存款支出	
减：支付发行费支出	424,528.30
减：专户手续费支出	560.00
2023年6月30日募集资金余额	115,361,853.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》及相关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

1、首次公开发行股票募集资金

根据公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司杭州市临平支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与上述三家银行于2021年9月16日分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《规范运作》规定的情形。

2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户，用于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，同时授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订三方监管协议等具体事宜。

根据公司第三届董事会第二十二次会议决议及《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司杭州市临平支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与上述二家银行于 2023 年 5 月 29 日分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《规范运作》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额
中国工商银行股份有限公司德清新市支行	1205280329200126564	活期户	72,361,448.25
中国银行股份有限公司杭州市临平支行	390979970693	活期户	31,196,222.27
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000634122	已销户	-
合计	-	-	103,557,670.52

2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额
中国工商银行股份有限公司德清新市支行	1205280329200126688	活期户	60,034,915.00
中国银行股份有限公司杭州市临平支行	377982971125	活期户	55,326,938.73
合 计	-	-	115,361,853.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1。

2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表 2。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、期限不超过 12 个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内在前述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

公司拟对最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、期限不超过 12 个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内在前述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已将所有使用募集资金购买的理财产品、结构性存款和定期存款赎回。

2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

报告期内，公司未使用 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金中尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 103,557,670.52 元。

2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金中尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 115,361,853.73 元。

截止报告期末，公司尚未使用的募集资金余额合计为 218,919,524.25 元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 28 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

附表 2：募集资金使用情况对照表（2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金）

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年9月公司以募集资金置换先期已投入年产15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）的自筹资金3,326.34万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司本期累计购买结构性存款6,000.00万元，截至2023年6月30日公司已将所有使用募集资金购买的结构性存款赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至2023年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为10,355.77万元，2023年上半年末尚未使用的募集资金余额合计为10,355.77万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：补充流动资金累计投资金额与募集资金承诺投资总额不一致，系募集资金账户利息收入用于补充流动资金，故实际投资总额超出承诺投资总额。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
2023 年半年度

编制单位: 浙江汇隆新材料股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		11,557.66				本年度投入募集资金总额	108.63			
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	108.63			
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										
承诺投资项目和超募资金投向	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										
年产 3 万吨智能环保原液着色纤维项目	否	11557.66	11557.66	108.63	108.63	0.94	2024 年 12 月	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		11557.66	11557.66	108.63	108.63	0.94				
合计		11557.66	11557.66	108.63	108.63	0.94				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年7月公司定向增发股票募集资金置换先期投入年产3万吨智能环保原液着色纤维项目的自筹资金4232.15万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至2023年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为11,536.19万元，2023年上半年末尚未使用的募集资金余额合计为11,536.19万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用