证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2023-054

深圳市沃特新材料股份有限公司
关于以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公告

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议分别审议通过《关于以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的自筹资金31,244,870.63元、置换预先支付发行费用996,226.42元。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特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〕1078号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,630,036股，募集资金总额为人民币599,999,989.68元，募集资金净额为人民币587,852,395.60元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月11日出具《验资报告》（中喜验资2023Y00046号）。公司对募集资金采取专户存储制度，开立募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目	773,107,900.00	694,892,200.00	265,252,400.00
2	总部基地及合成生物材料创新中心建设项目	276,760,000.00	180,944,000.00	152,600,000.00
3	补充流动资金	320,000,000.00	320,000,000.00	170,000,000.00
合计		1,369,867,900.00	119,583,620.00	587,852,400.00

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2023 年 8 月 12 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币 31,244,870.63 元。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	调整后拟投入募集资金金额	已预先投入资金	本次拟置换金额
1	年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目	265,252,400.00	9,991,042.63	9,991,042.63
2	总部基地及合成生物材料创新中心建设项目	152,600,000.00	21,253,828.00	21,253,828.00
3	补充流动资金	170,000,000.00	-	-
合计		587,852,400.00	31,244,870.63	31,244,870.63

四、自筹资金预先支付部分发行费用情况

截至 2023 年 8 月 12 日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用人民币 996,226.42 元，本次拟用募集资金置换已支付不含税发行费用为人民币 996,226.42 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	已预先支付不含税发行费	本次拟置换金额
1	保荐费及承销费	490,566.05	490,566.05
2	律师费及其他费用	505,660.37	505,660.37

合 计	996,226.42	996,226.42

五、募集资金置换先期投入的实施

根据《深圳市沃特新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，公司已对募集资金置换先期投入作出安排：“在本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。”

公司本次募集资金置换先期投入与发行申请文件中的安排一致，本次拟置换的先期投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行的情形。本次募集资金置换先期投入事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

六、审批程序及相关意见

1、董事会意见

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以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的自筹资金 31,244,870.63 元、置换预先支付发行费用 996,226.42 元。

2、独立董事意见

独立董事对该事项发表同意的独立意见，独立董事认为：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事项符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以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相关事项。

3、监事会意见

公司于2023年8月28日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于以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》。经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,244,870.63元、置换预先支付发行费用996,226.42元。

七、会计师事务所鉴证意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《深圳市沃特新材料股份有限公司以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鉴证报告》（中喜专审2023Z00944号），鉴证结论为：沃特股份编制的《以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专项说明》符合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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了沃特股份截止2023年8月12日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：沃特股份以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事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过6个月，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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

综上所述，本保荐机构对公司本次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事项无异议。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳市沃特新材料股份有限公司以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鉴证报告；
- 5、国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日