

## 河南天马新材料股份有限公司

## 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

## (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马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》（证监许可〔2022〕2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。经北京证券交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数 14,406,668 股，发行价格为人民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元，扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 282,155,109.64 元，募集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南天马新材料股份有限公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

## (二) 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用金额及结余情况

项 目	募集资金发生额（元）
募集资金实际到账金额	288,145,675.68
加：累计利息收入扣除手续费净额	925,129.21

加：购买理财产品投资收益净额	15,083.72
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	46,338,335.41
以募集资金支付尚未支付的发行费用	1,763,207.57
直接投入募集项目资金	72,719,201.11
以闲置募集资金购买理财项目	100,000,000.00
以闲置募集资金暂时补充流动资金	42,000,000.00
期末余额	26,265,144.52

## 二、募集资金管理情况

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《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，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

自《募集资金三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据《河南天马新材料股份有限公司招股说明书》的募集资金用途使用募集资金。

截止 2023 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

序号	开户行	账号	募集资金储备金额（元）	募集资金用途
1	广发银行股份有限公司郑州商鼎支行	9550880072443400132	34.05	补充流动资金
2	北京银行股份有限公司总行营业部	20000060872000103176979	14,345,300.34	功能材料研发中心建设项目
3	中国建设银行股份有限公司郑州上街区支行	41050167700809788888	10,290,153.77	高导热填充粉体材料生产建设项目
4	郑州银行股份有限公司上街金屏路支行	999156001890000550	12,933.27	电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目
5	招商银行股份有限公司郑州高新区支行（注）	371908470010101	1,616,723.09	电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目
合计			26,265,144.52	

注：公司于 2022 年 11 月 29 日和 2022 年 12 月 15 日分别召开了第三届董事会第十二次会议和 2022 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于增加开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，新开立的募集资金专户用于电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目募集资金的存储和使用。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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）《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定及要求，公司与招商银行股份有限公司郑州高新区支行、中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用专项管理。

上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入扣除手续费净额以及购买理财产品投资收益净额合计 940,212.93 元。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

募投项目情况详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

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 10 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及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已投入募投项目的自筹资金 42,110,976.94 元，置换已支付发行费用的自筹资金 4,227,358.47 元（不含税），合计 46,338,335.41 元。上述公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2022 年 10 月 13 日出具了《河南天马新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（勤信专字【2022】第 1783 号）。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 42,110,976.94 元，以自筹资金已支付发行费用 4,227,358.47 元（不含税）。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 70,000,000.00 元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金 70,000,000.00 元，公司将于使用期限到期前及时、足额归还至募集资金专用账户。

截止 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金用于补充流动资金已转回 28,000,000.00 元，公司使用闲置募集资金用于补充流动资金金额为 42,000,000.00 元。

#### （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：

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(%)
东海证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	东海证券龙盈收益凭证10月型第2期	30,000,000.00	2022/11/25	2023/9/19	固定收益类	3.45%
方正证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	方正证券收益凭证“金添利”D295号	30,000,000.00	2022/12/09	2023/10/9	固定收益类	3.30%
东海证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	东海证券龙盈收益凭证10月型定制第3期	40,000,000.00	2022/12/27	2023/10/9	固定收益类	3.60%

2022年10月13日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币100,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

截止2023年6月30日，公司不存在变更资金用途的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已按《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）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

## 六、备查文件

（一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；  
（二）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；  
（三）《河南天马新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			28,215.51	本报告期投入募集资金总额			4,655.79	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			12,082.08	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
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
电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目	-	16,968.00	4,093.57	9,914.60	58.43%	不适用	不适用	不适用
高导热填充粉体材料生产建设项目	-	5,928.60	411.38	681.82	11.50%	不适用	不适用	不适用

功能材料研发中心建设项目	-	4,785.96	150.84	353.30	7.38%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	-	1,132.00	0.00	1,132.35	100.00%	不适用	不适用	不适用
合计	-	28,814.57	4,655.79	12,082.08	-	-	-	-
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	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2022年10月13日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及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已投入募投项目的自筹资金42,110,976.94元，置换已支付发行费用的自筹资金4,227,358.47元（不含税），合计46,338,335.41元。上述公司募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2022年10月13日出具了《河南天							

	<p>马新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（勤信专字【2022】第 1783 号）。截止 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 42,110,976.94 元，以自筹资金已支付发行费用 4,227,358.47 元（不含税）。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>2022 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 70,000,000.00 元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金 70,000,000.00 元，公司将于使用期限到期前及时、足额归还至募集资金专用账户。</p> <p>截止 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金用于补充流动资金已转回 28,000,000.00 元，公司使用闲置募集资金用于补充流动资金金额为 42,000,000.00 元。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2022 年 10 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。中金公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于河南天马新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>）披露了《河南天马新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-150）。截至 2023 年 6 月 30 日，公</p>



	司已使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 100,000,000.00 元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用