

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年度）

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 3,650.00 万元后，实际收到募集资金金额为 37,376.25 万元，该募集资金已于 2023 年 2 月 13 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[2023]100Z0003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 6 月末，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到位前，截至 2023 年 2 月 20 止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 7,991.69 万元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 326.06 万元，公司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 8,317.75 万元；（2）2023 年 2-6 月公司承诺投资项目使用募集资金 1,772.14 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币万元	
项目	金额
募集资金到账金额	37,376.25
支付其他发行费用	1,973.23
募集资金净额	35,403.02

项目	金额
已累计投入募集资金	13,763.83
其中：2023年2-6月投入募集资金总额	1,772.14
募集资金置换项目资金	7,991.69
募集资金补充流动资金	4,000.00
募集资金余额	21,639.19
加：利息收入	84.02
加：投资收益	77.38
减：手续费	0.01
减：闲置资金用于现金管理	11,000.00
募集资金专户余额	10,800.58

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，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》《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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年2月20日，公司与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、交通银行股份有限公司烟台分行和保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

开户单位	银行名称	银行帐号	余额
山东坤泰新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902465010999	1,603.17
山东坤泰新材料科技股份有限公司	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	882020200288324	2,052.74
山东坤泰新材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司烟台分行	8110601012901572302	6,269.05
山东坤泰新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司烟台开发区支行	232547844710	131.66

开户单位	银行名称	银行帐号	余额
山东坤泰新材料科技股份有限公司	交通银行股份有限公司烟台分行	376899991013000297311	743.95
合 计			10,800.58

说明：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，因计算过程中的四舍五入所形成。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 13,763.83 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）闲置募集资金现金管理情况

2023 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

2023 年上半年，公司使用募集资金现金管理情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益（元）	关联关系
1	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年03月10日	2023年06月08日	3.12%	是	307,726.03	无
2	中信银行股份有限公司烟台分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14371期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2023年03月28日	2023年06月26日	3.15%	是	466,027.40	无
3	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NYT00314)	保本浮动收益、封闭式	4,000	2023年04月07日	2023年07月07日	3.25%	是	324,109.59	无
4	东北证券股份有限公司	东北证券收益凭证-融发42号	本金保障型收益凭证	4,000	2023年04月25日	2023年10月23日	3.5%	否	—	无
5	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年6月16日	2023年09月14日	1.60%或3.00%或3.10%	否	—	无

说明：招商银行股份有限公司烟台开发区支行的 4000 万元产品于 2023 年 7 月 7 日已赎回

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况；公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附表1：募集资金使用情况对照表

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,403.02				本半年度投入募 集资金总额	13,763.83			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集 资金总额	13,763.83			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本半年度 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	本半年度 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										
1.烟台坤泰汽车内饰件 有限公司产业园项目	否	20,335.74	20,335.74	9,763.83	9,763.83	48.01	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
2.年产 675 万 m ² 高档 针刺材料和 15,000 吨 BCF 纱线建设项目	否	6,212.70	6,212.70	0.00	0.00	0.00	2024 年 12 月 31 日	0	不适用	否
3.研发中心及信息化建 设项目	否	4,121.09	4,121.09	0.00	0.00	0.00	2025 年 12 月 31 日	0	不适用	否
4.补充流动资金	否	4,733.49	4,733.49	4,000.00	4,000.00	84.50	/	0	不适用	否
承诺投资项目小计		35,403.02	35,403.02	13,763.83	13,763.83	-	/	0		
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计	不适用									
合计	不适用									
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大	不适用									

变化的情况说明	
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3月16日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2023年2月20日已预先投入募投项目的7,991.69万元，同意以募集资金置换公司已用自筹资金支付的发行费用326.06万元（不含增值税），并于2023年3月完成资金置换。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目金额和预先支付发行费用已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了容诚专字[2023]100Z0066号《关于山东坤泰新材料科技股份有限公司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鉴证报告》予以确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023年2月24日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。 截至2023年6月30日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币11,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金，除部分闲置募集资金进行现金管理外，其余存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无