

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-086

## 河北华密新材科技股份有限公司

### 2024 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

公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密新材科技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〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储方式	募集资金期末余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行	913007010035138906	活期	807,885.35
中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行	50222001040041964	活期	3,173,530.41
海通证券股份有限公司	3300099988	活期	449.98

首创证券股份有限公司	500300012695	活期	111.11
<b>合计</b>	-	-	<b>3,981,976.85</b>

注：海通证券股份有限公司、首创证券股份有限公司的期末余额为公司使用闲置募集资金购买理财产品产生的余息尚未转回至募集资金专户。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《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，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

序号	项目	金额
<b>1</b>	<b>募集资金账户初始金额</b>	<b>172,663,200.00</b>
<b>2</b>	<b>募集资金账户增加项</b>	<b>3,528,087.03</b>
2.1	利息收入	929,817.54
2.2	理财收益	<b>2,598,269.49</b>
<b>3</b>	<b>募集资金账户减少项</b>	<b>172,209,310.18</b>
3.1	发行费用	5,854,274.10
3.2	建筑工程费用	35,000,800.54
3.3	项目设备购置费	22,059,666.02
3.4	项目预备费	1,860.00
3.5	土地购置费用	27,737,750.00
3.6	铺底流动资金	64,481.60
3.7	银行手续费	5,106.71

3.8	购买理财	74,000,000.00
3.9	补充流动资金	7,485,371.21
<b>4</b>	<b>募集资金专用账户期末余额</b>	<b>3,981,976.85</b>

注：公司募投项目“特种工程塑料项目”已达到预定可使用状态，节余募集资金7,485,371.21元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。详见公司披露的《关于募集资金余转出并注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-019）。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

报告期内，募投项目投入募集资金金额为27,643,870.85元，截至2024年6月30日，募投项目累计投入募集资金金额为84,864,558.16元。具体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

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，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（万元）	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
河北华密新材科技股份有限公司	银行理财产品	2024年第2期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,500	2024年1月4日	2024年4月4日	保本固定收益	1.50%
河北华密新材科技股份有限公司	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01328 期	700	2024年1月6日	2024年2月5日	保本浮动收益	2.75%
河北华密新材科技股份有限公司	银行理财产品	2024年第1期人民币公司银利多产品	500	2024年1月8日	2024年4月8日	保本固定收益	1.40%
河北华密新材科技股份有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)104期收益凭证	2,000	2024年3月12日	2024年4月15日	保本浮动收益	3.30%
河北华密新材科技股份有限公司	券商理财产品	寰球商品系列 198 期收益凭证	1,000	2024年3月19日	2024年4月23日	保本浮动收益	1.50%

有限公司							
河北华密新材科技股份有限公司	券商理财产品	龙鼎金牛定制 1406 期收益凭证	1,000	2024 年 3 月 20 日	2024 年 4 月 18 日	保本浮动收益	2.30%
河北华密新材科技股份有限公司	券商理财产品	龙鼎金牛定制 1460 期收益凭证	1,500	2024 年 4 月 9 日	2024 年 5 月 8 日	保本浮动收益	2.58#
河北华密新材科技股份有限公司	券商理财产品	龙鼎稳赢定制 621 期 (32 天) 收益凭证	2,000	2024 年 4 月 19 日	2024 年 5 月 20 日	保本浮动收益	2.20%
河北华密新材科技股份有限公司	券商理财产品	龙鼎金牛定制 1547 期 (30 天) 收益凭证产品	1,000	2024 年 4 月 29 日	2024 年 5 月 28 日	保本浮动收益	2.20%
河北华密新材科技股份有限公司	券商理财产品	龙鼎稳赢定制 624 期 (30 天) 收益凭证产品	1,000	2024 年 4 月 29 日	2024 年 5 月 28 日	保本浮动收益	2.20%
河北华密新材	券商理财产品	龙鼎金牛定制 1554 期	1,500	2024 年 5 月 14 日	2024 年 6 月 17 日	保本浮动收益	2.15%

材科技股份 有限公司		(36天)收益凭证产品					
河北华密新 材科技股份 有限公司	券商理财产品	龙鼎稳赢定制 627 期 (59天)收益凭证产品	2,000	2024年5月27日	2024年7月24日	保本浮动收益	2%/2%-3.5%
河北华密新 材科技股份 有限公司	券商理财产品	首创证券首开得胜 277 号 180 天收益凭证	2,000	2024年5月30日	2024年11月26 日	保本固定收益	2.50%
河北华密新 材科技股份 有限公司	券商理财产品	龙鼎稳赢定制 629 期 (32天)收益凭证产品	2,000	2024年6月14日	2024年6月14日	保本浮动收益	1.50%-4.05%
河北华密新 材科技股份 有限公司	券商理财产品	龙鼎看涨套利定制 307 期 (32天)收益凭证产 品	1,400	2024年6月28日	2024年7月29日	保本浮动收益	2%-2.5%

1、公司于2024年3月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，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》，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9,000万元闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-035）。

公司保荐机构国融证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

2、截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为7,400.00万元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集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**

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、备查文件**

（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		166,808,925.90	本报告期投入募集资金总额		27,643,870.85			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		84,864,558.16			
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
特种橡胶新材料项目	否	70,000,000.00	10,167,411.00	10,979,811.00	15.69%	2025年12月31日	不适用	否
特种工程塑料项目	否	28,000,000.00	177,937.60	20,803,447.62	74.30%	2023年9月30日	不适用	否



特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目	否	68,808,925.90	17,298,522.25	53,081,299.54	77.14%	2025年6月30日	不适用	否
合计	-	166,808,925.90	27,643,870.85	84,864,558.16	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为7,400.00万元，具体内容详见“三（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。							

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