

# 江苏新瀚新材料股份有限公司

## 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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）》和深圳证券交易所印发的《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》的规定，将本公司募集资金 2024 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 31.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元（不含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 9 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,137.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 55,475.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	55,475.85
截至期初累计发生额	项目投入[注 1]	40,154.53
	利息收入净额	229.19
	投资收益净额	806.47
本期发生额	项目投入	2,121.71
	利息收入净额	365.34

	投资收益净额	C3	0
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	42,276.24
	利息收入净额	D2=B2+C2	594.53
	投资收益净额	D3=B3+C3	806.47
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	14,600.61
实际结余募集资金		F	614.48
差异[注2]		G=E-F	13,986.13

[注1]其中包括(1)“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及“研发中心建设项目”：公司于2021年10月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币10,619.19万元置换预先投入募投资项目的自筹资金；公司2021年以募集资金投入募投项目4,014.62万元；公司2022年以募集资金投入募投项目8,656.92万元；公司2023年以募集资金投入募投项目6,863.80万元；(2)“补充流动资金”项目：2021年公司根据募投项目安排使用募集资金10,000.00万元用于补充流动资金；以上合计40,154.53万元

[注2]差异系(1)本公司以自有资金支付印花税13.87万元；(2)截至2024年6月30日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购买结构性存款共计14,000.00万元

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏新瀚新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2021年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行	93070078801700000487	93,471.15	
中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行[注]	32050159533600002587	5,806,060.29	
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	512907138010234	245,271.82	
合计		6,144,803.26	

[注]该专户监管银行为中国建设银行股份有限公司江苏省分行，开户银行为中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “建设研发中心”项目可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算效益。

2. “补充流动资金”项目无法单独产生效益且难以区分其直接产生的效益情况，无法单独核算效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

### 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。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

江苏新瀚新材料股份有限公司

二〇二四年八月二十二

## 募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		62,000.00	本报告期投入募集资金总额		2,121.71					
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		42,276.24					
累计变更用途的募集资金总额		15,075.85								
累计变更用途的募集资金总额比例		24.32%								
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[注 2] (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期 [注 3]	本报告期 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
年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目	是	26,900.00	41,164.00	1,906.05	29,490.40	71.64	2024 年	3,192.80	否	否
建设研发中心	是	3,500.00	4,500.00	215.66	2,785.84	61.91	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	40,400.00	55,664.00	2,121.71	42,276.24	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到计划进度的原因：“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间：受市场环境、整体工程进度、项目投入调整等因素的影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。“建设研发中心”项目：受整体工程进度、项目投入调整、实施地点增加等因素的影响，导致项目进度不及原计划预期。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司将上述募投项目延期至 2024 年 12 月 31 日</p> <p>未达到预计收益的原因：“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”完工部分已全部转固，产能尚处于爬坡阶段，固定成本及相关房屋、机器设备折旧摊销费用较高，导致本报告期暂未实现预期效益</p> <p>“建设研发中心”项目可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算效益；</p> <p>“补充流动资金”项目无法单独产生效益且难以区分其直接产生的效益情况，无法单独核算效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 15,075.85 万元，拟用于募集资金投资项目“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”。2024 年 1-6 月闲置超募资金暂时用于现金管理，详见[注 1]和[注 2]之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	“建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区 C-PARK 综合服务区（罐区南路 88 号）”，详见[注 4]之说明
募集资金投资项目实施产品变更情况	“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”（其中的二期工程三车间）中拟生产产品的调整将为后续的产能建设提供必要的资源，详见[注 5]之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2021 年 10 月 18 日，本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 15,011.30 万元，2021 年 10 月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过以募集资金 10,619.19 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 14,614.48 万元，其中暂时闲置募集资金 14,000.00 万元用于现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]2023 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意不超过 17,000.00 万元（含本数）及使用不超过 63,000.00 万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述额度使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，公司 2024 年 1-6 月依据上述决议将暂时闲置超募资金用于现金管理

[注 2]由于募投项目原投资计划编制时间较早，在项目实施过程中人工、材料等建设成本上涨，同时生产区及研发中心建筑面积有所增加、主体设备材料和全流程自动化监测以及安全环保等公用工程的投入亦有所增加，以上因素致使募投项目实际投资金额需求相应增加。经公司 2023 年 8 月 31 日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2023 年 9 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”的总投资额由 35,400.00 万元（含土地款）调整为 50,664.00 万元（含土地款），并使用超募资金 15,075.85 万元对该项目增加投资，投资增加金额超过超募资金（含募集资金历年产生的利息收入）的部分，由公司自有资金投入

[注 3]经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，将募投项目“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”（其中的二期工程三车间）及“建设研发中心”完成时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体

[注4]经2023年2月17日第三届董事会第十次会议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，2023年公司拟将“建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区C-PARK综合服务区（罐区南路88号）”，本次募集资金投资项目发生变更的为增加研发中心的实施地点，未涉及募集资金投资项目金额的变更

[注5]经2024年5月30日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，公司拟将“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”中的二期工程三车间的拟生产产品进行调整，为后续的产能建设提供必要的资源，本次募集资金投资项目发生变更的为调整“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”中的二期工程三车间的拟生产产品，未涉及募集资金投资项目金额的变更

## 变更募集资金投资项目情况表

2024年1-6月

编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目	年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目	41,164.00	1,906.05	29,490.40	71.64	2024 年	3,192.80	否	否
建设研发中心	建设研发中心	4,500.00	215.66	2,785.84	61.91	2024 年	不适用	不适用	否
合 计	—	45,664.00	2,121.71	32,276.24	—	—	3,192.80	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”：投资额由 31,900.00 万元（含土地款）调整为 46,164.00 万元（含土地款），二期工程三车间的拟生产产品调整将为后续的产能建设提供必要的资源；“建设研发中心”投资额由 3,500.00 万元调整为 4,500.00 万元，增加实施地点“江北新区 C-PARK 综合服务区（罐区南路 88 号）”，详见附件 1[注 2]和[注 5]之说明</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			<p>未达到计划进度的原因：“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间：受市场环境、整体工程进度、项目投入调整等因素的影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。“建设研发中心”项目：受整体工程进度、项目投入调整、实施地点增加等因素的影响，导致项目进度不及原计划预期。为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司将上述募投项目延期至 2024 年 12 月 31 日</p> <p>未达到预计收益的原因：“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”完工部分已全部转固，产能尚处于爬坡阶段，固定成本及相关房屋、机器设备折旧摊销费用较高，导致本报告期暂未实现预期效益；</p> <p>“建设研发中心”项目可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算效益。</p>						

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						