

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2024-052

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司

### 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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）》（证监会公告〔2022〕15号）《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司的《募集资金管理制度》相关规定，本公司就2024年1-6月募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 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《关于同意绍兴兴欣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〔2023〕2120号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值1元，发行价格41.00元/股，募集资金总额为902,000,000.00元，国盛证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）扣除承销费（不含税）62,140,000.00元后的募集资金余额为人民币839,860,000.00元，已由国盛证券有限责任公司2023年12月18日汇入公司开立的中国建设银行股份有限公司上虞支行33050165646100000676账户。募集资金总额人民币902,000,000.00元扣除承销保荐费人民币63,140,000.00元（不含税）以及公司为发行人民币普通股（A股）所支付的审计及验资费用人民币17,641,509.43元（不含税）、律师费用人民币5,660,377.36元（不含税）、信息披露费用人民币5,349,056.60元（不含税）、发行手续费及其他人民币621,098.56元（不含税），实际募集资金净额为人民币809,587,958.05元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZF11355号验

资报告。

## （二）募集资金使用和结余情况

明细	累计金额（元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	820,061,975.60
<b>本期募集资金使用情况</b>	
减：支付发行费用	10,460,721.19
减：本期使用情况	259,953,167.77
加：存款利息收入、结构性存款收益减支付的银行手续费	7,236,620.83
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	556,884,707.47
其中：募集资金专户余额	216,884,707.47
结构性存款余额	340,000,000.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等情况进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 12 月 29 日，公司同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

### （二）募集资金存储情况

截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金专户余额 216,884,707.47 元，

具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	截止日余额（元）
中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165646100000675	32,997,632.61
中国建设银行股份有限公司上虞支行	33050165646100000676	1,401,054.15
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	294056200013000097986	101,250,955.10
宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行	86041110000065638	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行	95140078801000001506	61,115,566.97
招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行	571906509510000	20,119,498.64
招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行	556900554010008	已注销
合计		216,884,707.47

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

存放机构	产品名称	存款方式	截止日余额（元）	账户性质
中国建设银行股份有限公司上虞新区支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	240,000,000.00	定期理财专户 <sup>注1</sup>
上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行	利多多公司稳利 24JG5898 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	大额存单账户 <sup>注2</sup>
合计			340,000,000.00	

注 1：公司购买建设银行的结构性存款存放于中国建设银行股份有限公司上虞新区支行设立的定期理财专户 33050265646100000032，该账户仅可用于购买理财产品，且无对外结算功能，理财产品到期后连同收益原路返回至募集资金专户。

注 2：公司购买浦发银行的结构性存款存放于银行系统自动生成的大额存单账户，该账户依托于活期账户（募集资金专户）而存在，仅可用于购买理财产品，且无对外结算功能，理财产品到期后连同收益原路返回至募集资金专户。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司利用自筹资金先期投入募投项目的金额为 18,559.14 万元，自筹资金支付部分发行费用 490.92 万元(不含税)，合计拟置换金额为 19,050.06 万元，上述金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的“信会师报字[2023]第 ZF11355 号验资报告”。公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，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》，同意上述置换事项。截止 2024 年 6 月 30 日募集资金置换已实施完成。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司(含全资子公司)拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。2024 年上半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得的理财产品投资收益为 161.42 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，未到期余额 34,000.00 万元，期末理财产品情况详见本报告二、(二)之说明。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

截止报告期末，本公司尚未制定超募资金使用计划且未对超募资金进行使用。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司截止至 2024 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户及现金管理, 将用于募投项目后续资金支付。本公司将按照经营需要, 合理安排募集资金的使用进度。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内, 本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况, 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、备查文件**

- 1、附表 1: 募集资金使用情况对照表。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 绍兴兴欣新材料股份有限公司

2024 年度 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额		80,958.80		本半年度投入募集资金总额		25,995.32				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		25,995.32		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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. 年产 14,000 吨环保类溶剂产品及 5,250 吨聚氨酯发泡剂项目	否	26,850.00	26,850.00	9,810.34	9,810.34	36.54	2026-11-30	不适用	不适用	否
2.8,800t/a 哌嗪系列产品、74,600t/a 重金属螯合剂、1,000t/a 双吗啉基乙基醚项目	否	9,200.00	9,200.00	9,225.32	9,225.32	100.27	2025-12-31	不适用	不适用	否
3.研发大楼建设项目	否	3,750.00	3,750.00	1,757.44	1,757.44	46.87	2024-12-31	不适用	不适用	否

4. 补充流动资金	否	15,200.00	15,200.00	5,202.22	5,202.22	34.23		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,000.00	55,000.00	25,995.32	25,995.32					
超募资金投向	针对超募的 25,958.80 万元，本报告期内尚未制定超募资金使用计划，且未对超募资金进行使用。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“8,800t/a 哌嗪系列产品，74,600t/a 重金属螯合剂和 1,000t/a 双吗啉基乙基醚项目”中的 8,800t/a 哌嗪系列产品，目前进入试生产阶段。所有募投项目按照计划进度正常进行，尚未达到预定可使用状态。									
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	针对超募的 25,958.80 万元，本报告期内尚未制定超募资金使用计划，且未对超募资金进行使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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	本公司利用自筹资金先期投入募投项目的金额为 18,559.14 万元，自筹资金支付部分发行费用 490.92 万元（不含税），合计拟置换金额为 19,050.06 万元，上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2023]第 ZF11355 号验资报告”。公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，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》，同意上述置换事项。截止 2024 年 6 月 30 日募集资金置换已实施完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(五)之说明									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户及购买理财产品。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。公司对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资建设和正常生产经营的情况下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无