

# 深圳市铂科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的专项报告

根据中国证监会发布的《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）》和深圳证券交易所发布的《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（2023 年 12 月修订）》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、募集资金情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕121 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过 43,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100.00 元，共计 430.00 万张。发行价格为每张 100.00 元，共计募集资金 43,000.00 万元，扣除承销和保荐费后的募集资金为 42,130.00 万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）于 2022 年 3 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、审计费、律师费、资信评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 205.52 万元后，公司本次募集资金净额为 41,924.48 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众环验字〔2022〕0610001 号）。

#### （二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
实际募集资金净额	41,924.48

加：理财、利息收入扣除手续费净额	812.12
其中：本报告期利息收入扣除手续费净额	14.77
减：直接投入募集资金项目	21,921.76
其中：本报告期投入募集资金项目	4,864.19
补充流动资金	7,250.74
置换募投项目先期投入资金的支出	3,280.54
置换以银行承兑汇票支付募投项目的支出	10,282.85
使用闲置募集资金购买理财的支出	0.00
节余募集资金（利息收入）转出	0.71
募集资金专用账户期末余额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《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（2024年修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的报告，由使用部门负责人签字，财务部门审核，经董事长、总经理审批并报董事会办公室备案后方可执行。募集资金投资项目应当严格按照董事会的计划进度实施，执行部门应于每月底向财务部、董事会办公室报告实际进度。未能按计划完成进度的，还应当说明原因。

### （二）募集资金三方监管情况

公司于2022年3月17日分别与方正承销保荐、中国银行股份有限公司深圳南头支行、兴业银行股份有限公司深圳中心区支行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司河源市铂科新材料有限公司于2022年3月17日与方正承销保荐、中国工商银行股份

有限公司河源分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在履行监管协议过程中不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 06 月 30 日，公司募集资金存储余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行深圳艺园路支行	758875586947	0.00	报告期内已注销
兴业银行深圳中心区支行	337080100100896458	0.00	报告期内已注销
中国工商银行深圳软件园支行	4000128119100270475	0.00	报告期内已注销
中国工商银行河源开发区支行	2006022319100170110	0.00	报告期内已注销
合计	-	0.00	—

### 三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况

详见附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市铂科新材料股份有限公司

二〇二四年八月二十六日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：深圳市铂科新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		41,924.48	本半年度投入募集资金总额		4,864.19					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		42,735.89					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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、高端合金软磁材料生产基地建设项目	否	34,673.74	34,673.74	4,864.19	35,485.15	102.34	2025 年 3 月	2,687.87	是	否
2、补充流动资金	否	7,250.74	7,250.74	0	7,250.74	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		41,924.48	41,924.48	4,864.19	42,735.89	101.94				
超募资金投向		-	-	-	-	-				
无		-	-	-	-	-				
超募资金投向小计		-	-	-	-	-				
<b>合计</b>		41,924.48	41,924.48	4,864.19	42,735.89	101.94		2,687.87		
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变化的情况说明				不适用						
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	<p>①截至 2022 年 3 月 17 日，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 3,280.54 万元。2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 3,280.54 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（众环专字（2022）0610028 号）。</p> <p>②2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的应付工程款、设备采购款等款项的实际投资金额为 10,282.85 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，公司根据《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》相关规定，办理了募集资金专户注销并将账户结余利息 0.71 万元一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2024 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。