

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-043

重庆长江造型材料（集团）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》、深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

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《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3622号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票20,550,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币25.56元，募集资金总额为525,258,000.00元，扣除承销费及保荐费50,391,991.12元（不含增值税）后的募集资金为474,866,008.88元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21日汇入

公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,366,008.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 454,500,000.00 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〕8-44 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 2,946.64 万元，明细如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	45,450.00	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,271.53
	利息收入净额	B2	869.85
	银行手续费	B3	0.42
本期发生额	项目投入	C1	427.94
	利息收入净额	C2	119.03
	银行手续费	C3	-0.09[注 1]
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,699.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	988.88
	银行手续费	D3=B3+C3	0.33
永久补充流动资金	E	15,792.44[注 2]	
应结余募集资金	F=A-D1+D2-D3-E	2,946.64	
实际结余募集资金	G	2,946.64	
差异	H=F-G	0.00	

[注 1]2024 年 1-6 月募集账户银行手续费 829.93 元，收到银行退回 2023 年手续费 1,800 元。

[注 2]2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于

部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结余募集资金永久补充流动资金，公司于 2024 年 5 月 17 日将该金额 157,924,368.10 元从募集资金账户转出。

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，公司按照《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 1 号——主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《募集资金管理制度》。公司及公司的全资子（孙）公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2022 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 3 日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行（原招商银行股份有限公司重庆高新区支行）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001678	17,609,684.76	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	023900196110960	11,330,569.35	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685	150,250.93	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001686	--	注销[注 3]
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914048510961	375,937.60	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914057310606	--	注销[注 3]
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914086010601	--	注销[注 4]
合计		29,466,442.64	

[注 3]2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”和十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止，公司于 2024 年 6 月办理了上述终止募投项目的募集资金账户注销。

[注 4]子公司十堰长江造型材料有限公司吸收合并其子公司湖北荣泰新能源材料有限公司，湖北荣泰新能源材料有限公司于 2023 年 6 月完成税务清算和银行账户注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金使用情况详见附件 1。

（二）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，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》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一

时点进行现金管理的本金) 不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内, 业务可循环滚动开展。

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产品已全部到期赎回。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

单位: 人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2023-06-21	2023-09-21	1.50%	是	43.13
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.60%-2.65%	是	22.43
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.60%-2.65%	是	22.43
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	11,500.00	2023-09-21	2023-12-21	1.50%	是	43.44
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023-10-11	2023-11-13	1.60%-2.45%	是	13.29
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023-11-23	2023-12-25	1.60%-2.45%	是	12.89
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	2024-02-05	2024-03-05	1.60%-2.45%	是	12.65

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”项目涉及采购、生产等业务环节, 对公司整体业务发展产生影响, 因此无法单独核算募集资金效益。

(五) 募集资金使用的其他情况

2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2024年1-6月，公司以募集资金置换自有资金支付金额0.00元、置换票据支付金额4,279,442.04元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告“六、其他事项”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2024年3月31日，重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”、重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”项目已完成竣工验收，达到预定可使用状态及预定设备产能；终止重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”及十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”的后续实施；鉴于募投项目已结项和终止，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司同意将募投项目结余募集资金永久补充流动资金，并于2024年5月17日将该金额157,924,368.10元从募集资金账户转出。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	45,450.00	本报告期投入募集资金总额	427.94							
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	27,699.47							
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	0.00%									
承诺投资项目	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	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
承诺投资项目										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	否	13,600.00	13,600.00	295.77	7,316.09	53.79	2023 年 12 月	[注 5]	不适用	否

十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	否	7,500.00	7,500.00	0.00	3,831.94	51.09	终止	[注 5]	不适用	是
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”	否	10,900.00	10,900.00	132.17	8,232.15	75.52	2023 年 12 月	[注 5]	不适用	否
重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	否	8,800.00	8,800.00	0.00	3,669.29	41.70	终止	[注 5]	不适用	是
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	45,450.00	45,450.00	427.94	27,699.47	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”部分项目终止，终止原因：（1）近年来汽车行业的格局发生重大变化，传统的商用车受经济景气度影响出现产量下降，导致上游零部件行业的产量不足；乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响，零部件供应企业的产品结构、地域分布发生了较大变化，导致原计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周边的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑，周边企业对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求</p>						

	<p>不足；（2）用于油气开采行业的压裂支撑剂产品，由于下游客户（中石油、中石化等）部分区域原材料需求、开采计划、开采方式均有调整，近几年支撑剂产品价格逐年降低，从成本角度考虑，仙桃项目加工后再供应市场已不具备优势。根据以上情况，市场格局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少，项目已建房屋和1条8T废砂生产线，加上原有的设备，总产能已经能满足仙桃本地及周边市场的需求。</p> <p>2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意十堰长江造型材料有限公司（以下简称十堰长江公司）“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止后续实施，终止原因：（1）近年来市场发生较大变化，该项目的主要客户受经济周期波动和新能源汽车快速发展对传统燃油车冲击的双重影响，产销规模均有不小的下滑，配套的铸造企业也下调了相应的产能规划。同时，新能源汽车对轻量化的需求导致部分汽车零部件生产转为有色金属压铸，减少了覆膜铸造砂等铸造材料的使用和相应铸造废砂的再生需求；（2）2022年开始国内基建和地产投资进入下行周期，国内外商用车市场规模缩减，十堰项目覆盖的商用车铸件制造企业也随之受到影响，铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足。综合上述情况，十堰长江公司原有的产能已经能够满足十堰本地及周边市场需求。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”部分项目终止，终止原因：（1）近年来汽车行业的格局发生重大变化，传统的商用车受经济景气度影响出现产量下降，导致上游零部件行业的产量不足；乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响，零部件供应企业的产品结构、地域分布发生了较大变化，导致原计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周边的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑，周边企业对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足；（2）用于油气开采行业的压裂支撑剂产品，由于下游客户（中石油、中石化等）部分区域原材料需求、开采计划、开采方式均有调整，近几年支撑剂产品价格逐年降低，从成本角度考虑，仙桃项目加工后再供应市场已不具备优势。根据以上情况，市场格局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少，项目已建房屋和1条8T废砂生产线，加上原有的设备，总产能已经能满足仙桃本地及周边市场的需求。</p> <p>2024年5月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意十堰长江造型材料有限公司（以下简称十堰长江公司）“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止后续实施，终止原因：（1）近年来市场发生较大变化，该项目的主要客</p>

	<p>户受经济周期波动和新能源汽车快速发展对传统燃油车冲击的双重影响，产销规模均有不小的下滑，配套的铸造企业也下调了相应的产能规划。同时，新能源汽车对轻量化的需求导致部分汽车零部件生产转为有色金属压铸，减少了覆膜铸造砂等铸造材料的使用和相应铸造废砂的再生需求；（2）2022 年开始国内基建和地产投资进入下行周期，国内外商用车市场规模缩减，十堰项目覆盖的商用车铸件制造企业也随之受到影响，铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足。综合上述情况，十堰长江公司原有的产能已经能够满足十堰本地及周边市场需求。</p>
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>2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《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》，同意以本次募集资金 182,014,928.81 元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于 2022 年 3 月 24 日完成上述募集资金置换事项。</p>
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	<p>公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，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》，同意公司及全资子公司（孙）公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。详见本报告“三、（二）用闲置募集资金进行现金管理情况”。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，</p> <p>截至 2024 年 5 月 17 日，公司实际结余募集资金金额 157,924,368.10 元，并于 2024 年 5 月 17 日将该金额 157,924,368.10 元从募集资金账户转出。</p> <p>公司募投资金项目实施出现资金节余的主要原因：（1）公司较早就规划并立项了募投项目，因受公司上市进度影响，从募投项目立项到实际投入间隔时间较长。在此期间，公司对核心的覆膜砂生产和铸造废砂再生设备不</p>

	断进行研发和技术改进，推出的新设备无论在生产能力、设备效率、节能降耗和适应性指标上均有大幅提高，设备的制造成本降低，从而节约了项目中设备的建设支出；（2）十堰及仙桃项目因出现市场需求变化等情况部分项目终止后续实施，剩余募集资金不再投入项目建设。（3）在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，为待支出铺底流动资金。
募集资金使用的其他情况	2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2024年1-6月，公司以募集资金置换自有资金支付金额0.00元、置换票据支付金额4,279,442.04元。
募集资金使用及披露中存在的问题	公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

[注 5] 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”陆续建成投产，2024年1-6月实现项目收益1,169.04万元。十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止后续实施。重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”陆续建成投产，2024年1-6月实现项目收益294.90万元。重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”部分项目建成投产、部分项目终止，2024年1-6月实现项目收益141.85万元。