

## 万凯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》及相关格式指引的规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯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[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金净额为人民币2,914,927,838.08元。募集资金于2022年3月23日划入公司指定银行，到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了中汇会验[2022]1006号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

##### （二）2024年半年度募集资金使用及节余情况

###### 1、以前年度使用金额及余额

截至2023年12月31日，公司使用募集资金支付募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”13,940.23万元，该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金3,061.42万元；支付募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目

（二期）” 107,509.58万元，该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金7,882.44万元；支付募投项目“20000m<sup>3</sup>乙二醇储罐技改项目”1,900.00万元，支付募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）”55,448.71万元，支付募投项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”88,672.58万元，补充流动资金18,000.00万元，支付IPO发行费用2,551.31万元，收到利息收入5,162.25万元，支付相关手续费1.11万元。

截至2023年12月31日，剩余募集资金净额为255.16万元（含尚未使用的募集资金、本期间利息及部分尚未支付的发行费用），募集资金专户余额255.16万元。

## 2、本年度使用金额及余额

2024年，公司使用募集资金支付募投项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”73.77万元，收到利息收入0.88万元，支付相关手续费0.10万元，募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）”结项并将节余募集资金及相应孳息永久补充流动资金4.20万元，募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”专用账户所孳生利息永久补充流动资金177.23万元，募投项目“20000m<sup>3</sup>乙二醇储罐技改项目”专用账户所孳生利息永久补充流动资金0.74万元。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关专户已全部注销。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年4月，公司以及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）、中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国银行海宁支行”）、交通银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“交通银行萧山支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。2022年5月，公司与控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司

及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司重庆涪陵分行（以下简称“中国银行重庆涪陵分行”）、中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行（以下简称“工商银行重庆枳城支行”）签订了《募集资金四方监管协议》。2022年10月，公司以及保荐机构中金公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“农业银行海宁支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。2023年4月，公司、四川正达凯新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司宣汉支行（以下简称“工商银行宣汉支行”）及保荐机构中金公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金三方/四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截止2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关专户已全部注销。

## 三、2024年半年度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

公司募集资金净额为 291,492.78 万元。按照募集资金用途，计划用于“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）”、“多功能绿色环保高分子新材料项目”、“20000m<sup>3</sup>乙二醇储罐技改项目”、“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）”、“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目（一期）”和补充流动资金，项目投资总额为 287,293.67 万元。

截至2024年6月30日，公司实际已投入募集资金285,544.87万元。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 3 月 31 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 73,338.06 万元，公司因募集资金发生的各项发行费用合计 14,820.02 万元（不含税）。2022 年 4 月 15 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，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 73,338.06 万元及已支付发行费用的部分自筹资金 347.66 万元，共计 73,685.72 万元。截至 2022 年 12 月 31

日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。

公司2023年度及后期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### **（三）用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）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况**

报告期内，公司不存在暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### **（六）超募资金用于在建项目及新项目情况**

详见附表。

### **（七）节余募集资金使用情况**

公司于2022年9月1日、2022年9月13日分别召开了第一届董事会第十四次会议及公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”的节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。“多功能绿色环保高分子新材料项目”计划使用募集资金投资总金额为17,001.65万元，实际投入募集资金13,940.23万元，项目剩余募集资金3,061.42万元。鉴于“多功能绿色环保高分子新材料项目”已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，公司已将该项目的节余募集资金从募集资金专用账户转入公司一般存款账户，用于公司日常经营及业务发展。

2023年6月8日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”的节余募集资金7,882.44万元及相应孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，2024年6月，将该专用账户所孳生利息永久补充流动资金177.23万元，流动资金用于公司主营业务相关的经营活动。

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》的规定，2024年2月，将募投项目“20000m<sup>3</sup>乙二醇储罐技改项目”专

用账户所孳生利息永久补充流动资金 0.74 万元。2024 年 6 月，募投项目“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）”结项并将节余募集资金及相应孳息永久补充流动资金 4.20 万元，流动资金用于公司日常经营活动。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

#### 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

公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表

万凯新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

## 附件1

## 2024年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：万凯新材料股份有限公司

单位：人民币万元

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)	募集资金净额	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	截止报告期末累计实现的效益	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												
年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目(二期)	否	115,392.02	115,392.02	107,509.58	0.00	107,509.58	100.00%	2022 年 1 月 31 日	855.87	34,440.59	是	否
多功能绿色环保高分子新材料项目	否	17,001.65	17,001.65	13,940.23	0.00	13,940.23	100.00%	2021 年 6 月 30 日	894.35	3,185.29	否	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,393.67	150,393.67	139,449.81	0.00	139,449.81	--	--	1,750.22	37,625.88	--	--
超募资金投向												
20000m <sup>3</sup> 乙二醇储罐技改项目	否	1,900.00	1,900.00	1,900.00		1,900.00	100.00%	2023 年 3 月 31 日			不适用	否
年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建(三期)	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,448.71	100.82%	2023 年 5 月 31 日	1,020.76	7,838.13	否	否
年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目(一期)	否	80,000.00	80,000.00	88,667.85	73.77	88,746.35	100.09%	尚未达到预定可使用状态			不适用	否
归还银行贷款(如有)	--							--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--							--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	136,900.00	136,900.00	145,567.85	73.77	146,095.06	--	--	1,020.76	7,838.13	--	--
合计	--	287,293.67	287,293.67	285,017.66	73.77	285,544.87	--	--	2,770.98	45,464.01	--	--

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>1、截至 2024 年 6 月 30 日,年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目(二期)累计实现效益 34,440.59 万元,达到并超过累计承诺效益 29,649.75 万元;多功能绿色环保高分子新材料项目累计实现效益 3,185.29 万元,未达到累计承诺效益 4,879.51 万元;年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建(三期)累计实现效益 7,838.13 万元,未达到累计承诺效益 24,570.00 万元。</p> <p>2、上述年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建(三期)于 2023 年 5 月达到预定可使用状态,其他两个项目 23 年以前均达到预计效益,2023 年及 2024 年 1-6 月以上项目均未达到预计效益,主要系行业周期性波动所致,具体原因如下:(1)受宏观经济形势、地缘政治冲突等因素综合影响,下游消费品行业面临去库存压力,价格压力传导至上游 PET 原材料,影响了公司毛利率;(2)国内新产能短期集中投放,导致短期市场供应量快速增加,公司毛利率有所降低,随着下游市场容量的自然增长,落后产能的逐步淘汰,长期有望恢复平稳态势。</p> <p>3、年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目(一期)尚在建设期,尚未开始产生效益。</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	<p>2022 年 3 月,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)8,585 万股,每股面值人民币 1 元,发行价格为 35.68 元/股,募集资金总额为人民币 306,312.80 万元,扣除各项发行费用人民币 14,820.02 万元,实际募集资金净额为人民币 291,492.78 万元,其中超募资金 141,099.11 万元(扣除各项发行费用后)。</p> <p>2022 年 5 月 20 日,公司 2021 年度股东大会审议通过《关于建设年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建(三期 60 万吨)暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的议案》,同意公司使用超募资金 50,000 万元向重庆万凯新材料科技有限公司增资,用于解决年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建(三期)建设所需的部分资本金需求。</p> <p>2023 年 1 月 18 日,公司召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建(三期)的议案》,根据项目建设资金的实际需求,同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 5,000 万元追加投资公司控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建(三期)。截止 2024 年 6 月 30 日,该项目公司实际投入超募资金金额 55,448.71 万元,节余募集资金及相应孳息永久补充流动资金 4.20 万元,超募资金使用完毕,账户已注销,实际投资金额大于募集资金承诺投资金额主要系使用部分利息支付。</p> <p>2022 年 9 月 14 日,公司第一届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金建设 20000m<sup>3</sup> 乙二醇储罐技改项目的议案》,同意公司使用超募资金 1,900 万元建设 20000m<sup>3</sup> 乙二醇储罐技改项目。截止 2024 年 6 月 30 日,该项目公司实际投入超募资金金额 1,900 万元,专用账户所孳生利息永久补充流动资金 0.74 万元,超募资金使用完毕,账户已注销。</p> <p>2023 年 3 月 24 日,公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设暨增资项目实施子公司的议案》,同意公司使用超募资金 8 亿元向正达凯增资,用于解决年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目(一期)项目部分资金需求。</p> <p>2023 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用超募资金追加投资 MEG 一期 60 万吨项目的议案》,根据项目建设资金的实际需求,同意公司使用首次公开发行股票募集的剩余超募资金 8,667.85 万元(含利息收入),以实缴注册资本方式追加投资公司全资子公司正达凯作为实施主体的“年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目”(一期)。截至 2024 年 6 月 30 日,该项目公司实际投入超募金额 88,746.35 万元,超募资金使用完毕,账户已注销。</p>
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>截至 2022 年 3 月 31 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 73,338.06 万元,公司因募集资金发生的各项发行费用合计 14,820.02 万元(不含税)。2022 年 4 月 15 日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,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 73,338.06 万元及已支付发行费用的部分自筹资金 347.66 万元,共计 73,685.72 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。</p> <p>公司 2023 年度及后期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。</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	<p>2022年9月1日公司第一届董事会第十四次会议及2022年9月13日公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”的节余募集资金永久补充流动资金。“多功能绿色环保高分子新材料项目”计划使用募集资金投资总金额为17,001.65万元，实际投入募集资金13,940.23万元，项目剩余募集资金3,061.42万元。鉴于“多功能绿色环保高分子新材料项目”已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的节余募集资金从募集资金专用账户转入公司一般存款账户，用于公司日常经营及业务发展。</p> <p>2023年6月8日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)”的节余募集资金7,882.44万元及相应孳息(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**注1:**本表已累计投入募集资金总额285,544.87万元，未包含“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)”和“多功能绿色环保高分子新材料项目”结项后节余用于补充流动资金的10,943.86万元，以及专用账户所孳生利息用于补充流动资金的182.17万元。

**注2:**项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期)”及“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)”，由于使用部分利息支付，导致截至期末投资进度大于100.00%。

**注3:**年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)尚在建设期，尚未开始产生效益。