

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2024-078

**常州聚和新材料股份有限公司**  
**2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了截至2024年6月30日的《2024年度半年度募集资金存放与实际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于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和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]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币元

时间	金额
2023年12月31日募集资金专户余额	199,559,270.60
减：永久补充流动资金	-
减：募集资金置换资金	-
减：2024年1-6月募投项目使用金额	46,186,626.82
减：购买理财产品	1,150,800,000.00
加：理财产品赎回	1,006,359,534.57
加：购买理财产品的投资收益	10,035,248.81
加：2024年度1-6月利息收入减除手续费	154,716.69
2024年6月30日募集资金专户余额	19,122,143.85

## 二、募集资金存放及管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

2022年12月6日，公司与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、民生银行常州新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行常州新北支行营业部、招商银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。

2023年11月30日，公司与国投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州新区支行签署了募集资金专户存储监管协议。

2024年6月1日，公司与国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	银行账号	余额（元）	存储形式
兴业银行股份有限公司 常州经开区支行	常州聚和新材料股份有限公司	406080100100003438	32,411.56	活期
上海银行股份有限公司 常州分行	常州聚和新材料股份有限公司	03005136155	241,570.75	活期
招商银行股份有限公司 常州分行	常州聚和新材料股份有限公司	125911872210609	17,510,285.78	活期
中国工商银行常州市新 区支行	江苏德力聚新材料有限公司	1105021619002198395	1,337,875.76	活期
合计			19,122,143.85	

## 三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 166,696.17 万元，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年上半年度（以下简称“报告期内”），公司不存在募投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

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用总额不超过人民币 150,000.00 万元暂时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。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。

公司本期累计购买理财产品 115,080.00 万元，本期已到期 100,635.95 万元，产生理财收益 1,003.52 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买未到期的理财产品余额为 127,280.00 万元。具体明细如下：

单位：人民币元

受托机构	产品名称	余额	产品到期日
招商银行股份有限公司常州分行	大额存单	48,000,000.00	2024/7/26
上海银行股份有限公司常州分行	结构性存款，编号： SDG22402M223SA	596,800,000.00	2024/8/5
中国工商银行常州市 新区支行	大额存单	178,000,000.00	2024/8/7
中信证券股份有限公司	结构性存款产品，编号： SBV549	50,000,000.00	2024/8/29
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	可转让大额存单	200,000,000.00	2026/2/28
兴业银行股份有限公司常州经开区支行	可转让大额存单	200,000,000.00	2026/3/30
合计		1,272,800,000.00	

#### （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（包括收购资产等）的情况

2023 年 7 月 14 日以及 2023 年 8 月 2 日公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议以及 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币 32,248.30 万元用于投资建设新项目。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-037）。

2024年1月31日以及2024年2月21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议以及2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在募投项目“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，拟建设规模及内容进行调整；同时拟对募集资金投资项目“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”进行变更。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-001）。

变更后，公司使用部分超募资金投资建设以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用超募资金 金额
1	江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	120,119.55	29,352.05
2	专用电子功能材料工厂及材料研发中心建设项目	30,358.98	12,133.88
合计		150,478.53	41,485.93

注：项目投资总额为150,478.53万元，拟使用超募资金41,485.93万元，剩余资金以自有资金、自筹资金补足。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募资资金投资项目结余资金永久补流的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

2024年1月31日以及2024年2月21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议以及2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在募投项目“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资总规

模不发生变更的情况下，拟建设规模及内容进行调整；同时拟对募集资金投资项目“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”进行变更。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-001）。

公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	本次调整前			本次调整后		
	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	120,119.55	22,352.05	江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	120,119.55	29,352.05
2	专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目	30,010.68	9,896.25	专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目	30,358.98	12,133.88

截至2024年6月30日，变更募集资金投资项目具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

### 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不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 常州聚和新材料股份有限公司

2024 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				292,013.26		本年度投入募集资金总额					4,618.67	
变更用途的募集资金总额				9,896.25		已累计投入募集资金总额					166,696.17	
变更用途的募集资金总额比例				3.39%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
常州聚和新材料股份有限公司年产 3,000 吨导电银浆建设项目 (一期)	否	27,287.00	27,287.00	27,287.00	-	17,780.06	-9,506.94	65.16%	2022 年 8 月	43,026.45	是	否
常州工程技术中心升级建设项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,130.92	-269.08	95.02%	2022 年 10 月		不适用	否
补充流动资金	否	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	69,873.62	-126.38	99.82%	不适用		不适用	否
-承诺投资项目小计		102,687.00	102,687.00	102,687.00	-	92,784.60	-9,902.40			43,026.45		

## 募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

2024 年半年度

单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向												
江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目	是	22,352.05	29,352.05	29,352.05	2,056.98	4,603.63	-24,748.42	15.68%	2025 年 2 月	不适用	不适用	否
专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目	是	9,896.25	12,133.88	12,133.88	2,561.69	3,117.69	-9,016.19	25.69%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
用超募资金永久补充流动资金	否	56,700.00	56,700.00	56,700.00	-	56,680.44	-19.56	99.97%	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投向的超募资金	否	100,377.96	91,140.33	91,140.33	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		189,326.26	189,326.26	189,326.26	4,618.67	64,401.76	-33,784.17					

### 募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

2024 年半年度

单位：人民币万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金		-	-	-	-	9,509.81	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		292,013.26	292,013.26	292,013.26	4,618.67	166,696.17	-43,686.57			43,026.45		

## 募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

2024 年半年度

单位：人民币万元

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司

2024 年半年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入 募集资金总额	截至期末计划累 计投资金额(1)	本年度实际投入 金额	实际累计投入金 额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 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
专用电子功能材料工厂 及研发中心建设项目	专用电子功能材料及金属粉 体材料研发中心建设项目	12,133.88	12,133.88	2,561.69	3,117.69	25.69	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	—	12,133.88	12,133.88	2,561.69	3,117.69	—	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							