

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2024-048

## 南京沪江复合材料股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股），本次发行的价格为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费用人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。

公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 2 月 16 日到账并存储于募集资金专用账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	176,889,232.60
其中：发行费用	15,097,352.10
募集资金净额	161,791,880.50
二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减 手续费后净额	4,152,148.04

三、减：募集资金使用	107,148,077.70
其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目	51,668,197.20
用超募资金永久补充流动资金	55,479,880.50
四、募集资金余额	58,795,950.84
其中：募集资金专户余额	8,795,950.84
结构性存款余额	50,000,000.00
七天通知存款余额	0

## 二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司在中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行设立了募集资金专项账户。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额(元)
南京沪江复合材料股份有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	463777095701	68,362.45
南京沪汇包装材料有限公司	中国农业银行股份有限公司南京江宁支行	10131801040012562	8,727,588.39
合计	-	-	8,795,950.84

南京沪江复合材料股份有限公司与中国银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

南京沪汇包装材料有限公司与中国农业银行股份有限公司南京江宁支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对该专户资金实施专款专用管理。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日未到期的结构性存款余额为5000万元，具体明细列示如下：

单位：人民币元

银行 户名	银行 名称	银行 账号	产品 类型	余额	到期日	期限 (天)
南京 沪江 复合 材料 股份 有限 公司	中国银 行股份 有限公 司南京 江宁支 行	476780569602	保本保 最低收 益型结 构性存 款	14,700,000.00	2024年 7月1日	94
南京 沪江 复合 材料 股份 有限 公司	中国银 行股份 有限公 司南京 江宁支 行	478080569931	保本保 最低收 益型结 构性存 款	15,300,000.00	2024年 7月2日	95
南京 沪江 复合 材料 股份 有限 公司	中国银 行股份 有限公 司南京 江宁支 行	548280623182	保本保 最低收 益型结 构性存 款	7,300,000.00	2024年 7月18 日	97

南京 沪江 复合 材料 股份 有限 公司	中国银 行股份 有限公 司南京 江宁支 行	552180624623	保本保 最低收 益型结 构性存 款	7,700,000.00	2024年 7月19 日	98
南京 沪江 复合 材料 股份 有限 公司	中国银 行股份 有限公 司南京 江宁支 行	520980810527	保本保 最低收 益型结 构性存 款	2,450,000.00	2024年 7月15 日	38
南京 沪江 复合 材料 股份 有限 公司	中国银 行股份 有限公 司南京 江宁支 行	519680812548	保本保 最低收 益型结 构性存 款	2,550,000.00	2024年 7月17 日	40

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

公司本次公开发行股数为 9,469,445 股，募集资金总额为 176,889,232.60 元，扣除发行费 15,097,352.10 元，募集资金净额为 161,791,880.50 元。

根据《南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票招股说明书》公司募集资金用于全资子公司南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、

铝塑包装材料及制品生产线扩建项目和补充流动资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 107,148,077.70 元，未发生变更募集资金用途的情形。

公司已制定《募集资金管理制度》，按已有资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《招股说明书》规定的用途使用。

本次股票公开发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在未完成股份登记前使用本次股票发行募集的资金的情形。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额	176,889,232.60
减:发行费用	15,097,352.10
募集资金净额	161,791,880.50
加:理财收益	3,424,793.91
加:结息收入	730,956.33
减:补充流动资金	55,479,880.50
减:募投项目投入	51,668,197.20
减:手续费	3,602.20
<b>2024 年 06 月 30 日募集资金余额</b>	<b>58,795,950.84</b>

募投项目可行性不存在重大变化

## （二）募集资金置换情况

2022 年 3 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币 15,097,352.10 元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币 717,874.46 元。上述事项

在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2022-015)。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩结构性存款	490.00	2024年2月2日	2024年3月11日	保本保最低收益型	1.2000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩结构性存款	510.00	2024年2月2日	2024年3月12日	保本保最低收益型	1.2000%
中国银行股份有限公司南京	结构性存款	挂钩结构性存款	290.00	2024年2月9日	2024年2月26日	保本保最低收益型	2.5500%

江宁支行							
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩结构性存款	310.00	2024年2月9日	2024年2月27日	保本保最低收益型	1.2000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩结构性存款	1,470.00	2024年3月29日	2024年7月1日	保本保最低收益型	1.3000%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩结构性存款	1,530.00	2024年3月29日	2024年7月2日	保本保最低收益型	2.8220%
中国银行股份有限公司南京江宁支行	结构性存款	挂钩结构性存款	730.00	2024年4月12日	2024年7月18日	保本保最低收益型	2.8091%
中国银行股份有限公司	结构性存款	挂钩结构性存款	770.00	2024年4月12日	2024年7月19日	保本保最低收益型	1.3000%

司南京 江宁支 行		存款					
中国银 行股份 有限公司 南京 江宁支 行	结构性存 款	挂 钩 性 结 构 性 存款	255.00	2024 年 4 月 25 日	2024 年 6 月 5 日	保本保 最低收 益型	1.2000%
中国银 行股份 有限公司 南京 江宁支 行	结构性存 款	挂 钩 性 结 构 性 存款	245.00	2024 年 4 月 25 日	2024 年 6 月 3 日	保本保 最低收 益型	2.6400%
中国银 行股份 有限公司 南京 江宁支 行	结构性存 款	挂 钩 性 结 构 性 存款	245.00	2024 年 6 月 7 日	2024 年 7 月 15 日	保本保 最低收 益型	1.2000%
中国银 行股份 有限公司 南京 江宁支 行	结构性存 款	挂 钩 性 结 构 性 存款	255.00	2024 年 6 月 7 日	2024 年 7 月 17 日	保本保 最低收 益型	2.5410%
中国农 业银行	七天通知 存款	七 天 通 知	1,050.00	2022 年 12 月 30 日	2024 年 1 月 31 日	保本型	0.8000%

股 份 有 限 公 司 南 京 江 宁 支 行		存款					
--	--	----	--	--	--	--	--

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计 297,654.34 元。不存在质押上述理财产品情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，理财产品均为结构性存款，余额 50,000,000.00 元。

#### （五）超募资金使用情况

2022 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为 10,631.20 万元，实际募集资金净额 16,179.19 万元，超过计划投资金额 5,547.99 万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。上述事项经公司 2022 年 3 月 22 日第一次临时股东大会审议通过。

本报告期内，不存在使用超募资金的情况。

#### （六）募集资金使用的其他情况

不适用

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司具体负责使用闲置募集资金进行现金管理的操作部门就授权实施期限的理解存在偏差，导致出现在 2022 年 3 月 22 日股东大会审议后，在该次决

议有效期届满之日即 2023 年 3 月 22 日后部分闲置募集资金购买的理财产品未及  
 时赎回和未及时再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品。截至  
 2024 年 7 月 19 日，公司使用部分闲置募集资金购买并持有的理财产品未到期余  
 额总计 3,000.00 万元。截至 2024 年 8 月 26 日，公司使用部分闲置募集资金购买  
 并持有的理财产品未到期余额总计 3,000.00 万元。

2023 年 3 月 22 日后，公司继续购买的理财产品明细如下：

产 品 类 型	产品名称	产 品 金 额 (万元)	委 托 理 财 起 始日期	委 托 理 财 终 止日期	收 益 类 型	年 化 收 益 率 (%)	是 否 按 时 赎 回
银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性 存 款 (机 构 客 户)	780.00	2023/3/27	2023/4/14	保 本 保 最 低 收 益 型	1.4000%	已 赎 回
银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性 存 款 (机 构 客 户)	3,050.00	2023/4/13	2023/4/28	保 本 保 最 低 收 益 型	1.4000%	已 赎 回
银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性 存 款 (机 构 客 户)	1,950.00	2023/4/13	2023/4/27	保 本 保 最 低 收 益 型	1.4000%	已 赎 回
银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性 存 款 (机 构 客 户)	1,300.00	2023/4/28	2023/7/27	保 本 保 最 低 收 益 型	4.3000%	已 赎 回
银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性 存 款 (机 构 客 户)	1,450.00	2023/4/28	2023/7/28	保 本 保 最 低 收 益 型	4.3100%	已 赎 回
银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性 存 款 (机 构 客 户)	1,600.00	2023/5/4	2023/5/30	保 本 保 最 低 收 益 型	1.4000%	已 赎 回
银 行 理 财 产 品	挂 钩 型 结 构 性 存 款 (机 构 客 户)	1,450.00	2023/5/4	2023/5/31	保 本 保 最 低 收 益 型	3.8430%	已 赎 回

产品	构客户)				益型		
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,550.00	2023/6/5	2023/6/26	保本保 最低收 益型	1.4000%	已赎 回
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,450.00	2023/6/5	2023/6/25	保本保 最低收 益型	3.4520%	已赎 回
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,550.00	2023/7/3	2023/7/31	保本保 最低收 益型	1.3000%	已赎 回
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,450.00	2023/7/3	2023/7/30	保本保 最低收 益型	3.6000%	已赎 回
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,300.00	2023/7/31	2023/10/26	保本保 最低收 益型	3.6100%	已赎 回
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,450.00	2023/7/31	2023/10/27	保本保 最低收 益型	1.2500%	已赎 回
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,550.00	2023/8/4	2023/9/22	保本保 最低收 益型	1.2500%	已赎 回
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,450.00	2023/8/4	2023/9/21	保本保 最低收 益型	3.5500%	已赎 回
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,550.00	2023/9/25	2023/12/27	保本保 最低收 益型	3.5200%	已赎 回
银行	挂钩型结构	1,450.00	2023/9/25	2023/12/26	保本保	1.3000%	已赎

理财产品	性存款(机构客户)				最低收益型		回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,050.00	2023/10/30	2023/12/28	保本保最低收益型	3.6520%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	950.00	2023/10/30	2023/12/27	保本保最低收益型	1.2500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	480.00	2023/12/29	2024/1/29	保本保最低收益型	1.2500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	520.00	2023/12/29	2024/1/30	保本保最低收益型	3.3600%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,950.00	2023/12/29	2024/3/28	保本保最低收益型	1.2500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,050.00	2023/12/29	2024/3/29	保本保最低收益型	3.6950%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	490.00	2024/2/2	2024/3/11	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	510.00	2024/2/2	2024/3/12	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	290.00	2024/2/9	2024/2/26	保本保最低收益型	2.5500%	已赎回

银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	310.00	2024/2/9	2024/2/27	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,470.00	2024/3/29	2024/7/1	保本保最低收益型	1.3000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,530.00	2024/3/29	2024/7/2	保本保最低收益型	2.8220%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	730.00	2024/4/12	2024/7/18	保本保最低收益型	2.8091%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	770.00	2024/4/12	2024/7/19	保本保最低收益型	1.3000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	255.00	2024/4/25	2024/6/5	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	245.00	2024/4/25	2024/6/3	保本保最低收益型	2.6400%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	245.00	2024/6/7	2024/7/15	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	255.00	2024/6/7	2024/7/17	保本保最低收益型	2.5410%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,470.00	2024/7/8	2024/10/12	保本保最低收	1.30%-2.52%	未到期

产品	构客户)				益型		
银行 理财 产品	挂钩型结构 性存款(机 构客户)	1,530.00	2024/7/8	2024/10/14	保本保 最低收 益型	1.30%-2.521%	未 到 期

除了上述结构性存款外，公司于 2022 年 12 月 30 日在农业银行南京秣陵支行购买 2,800 万元的对公七天通知存款，该产品可以随时支取。2,800 万元的七天通知存款根据募投项目资金使用计划陆续在 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 1 月 31 日期间通知支取。

本次出现超限额及期限使用闲置募集资金进行现金管理事项，主要系公司相关人员对授权实施期限的理解认知不足，不存在主观违规使用募集资金的动机，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全。

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意补充确认公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。未来，公司将加强对闲置募集资金进行现金管理的培训学习，完善相关措施，杜绝再次发生类似事件。

## 六、保荐机构核查意见

不适用

## 七、备查文件

- 一、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 二、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 三、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		161,791,880.50	本报告期投入募集资金总额		12,106,917.72			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		107,148,077.70			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品	否	106,312,000.00	12,106,917.72	51,668,197.20	48.60%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否

生产线扩建项目								
补充流动资金	否	55,479,880.50	0	55,479,880.50	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	161,791,880.50	12,106,917.72	107,148,077.70	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>2024年4月26日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日调整为2024年12月31日。上述事项已经2024年5月28日公司2023年年度股东大会审议通过。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2022年3月4日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同</p>							

	<p>意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司此次发行的各项发行费用合计人民币 15,097,352.10 元（不含税，超额配售选择权行使后），其中由公司自筹资金支付的发行费用为人民币 717,874.46 元。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-015）。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换上述自筹资金已实施完成。</p> <p>报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>公司于 2022 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议以及 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>公司存在上述决议有效期届满之日即 2023 年 3 月 22 日后部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回和未及时再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品情形。截至 2024 年 6 月 30 日公司未到期的结构性存款余额为 5000 万元。</p> <p>2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次</p>

	会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过授权范围的事项进行了补充确认。
超募资金投向	超募资金永久用于补充公司流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	<p>2022年3月4日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于将超募资金永久性用于补充公司流动资金的议案》，同意公司将超募资金永久性用于补充公司流动资金。公司原拟募集资金总额为10,631.20万元，实际募集资金净额16,179.19万元，超过计划投资金额5,547.99万元。经综合考虑公司情况和流动资金情况，公司拟将超募资金永久用于补充公司流动资金。公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。上述事项经公司2022年3月22日第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>本报告期内，不存在使用超募资金的情况。</p>