

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2024-059

厦门延江新材料股份有限公司

2024年上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。

根据中国证券监督管理委员会《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）将2024年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集资金到位情况

经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3320号文）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元，扣除承销保荐费用人民币6,799,999.96元后，本公司共收到募集资金人民币393,199,997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,536,619.58元后，实际募集资金净额为人民币391,663,377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0695号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项 目	金 额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	212,835,792.08
其中：用于闲置募集资金现金管理	190,659,500.01

项 目	金 额
募资资金专项账户年末余额	22,176,292.07
减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目	0.00
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	60,466,221.72
银行手续费	329.93
加：理财产品收益	1,678,924.02
利息收入	97,750.13
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	154,145,914.58
其中：用于闲置募集资金现金管理	140,659,500.01
募资资金专项账户期末余额	13,486,414.57

截至2024年6月30日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为249,747,125.89元，占募集资金总额391,663,377.94元的比例为63.77%，其中：2022年投入115,554,473.11元（通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额为57,212,865.27元，实际置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为58,341,607.84元）；2023年投入69,782,829.11元（通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额为14,717,130.00元，可置换的2023年度每月等额置换金额为55,065,699.11元）；2024年上半年度投入64,409,823.67元（系可置换的2024年上半年度每月等额置换金额）。截至2024年6月30日，待置换金额为4,516,246.70元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证券监督管理委员会《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》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，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8月，公司与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，三

方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行	4100028619200196158	13,486,414.57
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行	4100028619200198086	0.00
合计		13,486,414.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的向特定对象募集资金款项共计人民币249,747,125.89元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。

（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司第三届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2022年年度股东大会决议通过之日起至2024年6月30日。

公司第三届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2023年年度股东大会决议通过之日起至2025年6月30日。

2024年上半年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况汇总如下：

单位：人民币元

年度	期初余额	本期购入	本期赎回	期末余额
2024年上半年度	190,659,500.01	20,000,000.00	70,000,000.00	140,659,500.01

明细情况如下：

理财产品名称	类型	金额（万元）	起止时间	期限（天）	预期年化收益率	是否到期	实际年化收益率	实际收益（元）
中国建设银行单位大额存单2023年第037期	银行存款类金融产品	3,990.00	2023.4.28~2026.4.27	1095	3.10%	否	不适用	不适用
中国建设银行单位大额存单2023年第037期	银行存款类金融产品	3,000.00	2023.4.28~2024.3.13	315	3.10%	是	3.10%	802,602.74
中国建设银行单位大额存单2023年第037期	银行存款类金融产品	3,000.00	2023.4.28~2024.3.20	325	3.10%	是	3.10%	828,080.19
中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单	银行存款类金融产品	9,075.95	2023.5.18~2026.2.9	998	3.066786%	否	不适用	不适用
企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2024.3.27~2024.5.28	62	1.5%或2.84%	是	2.84%	48,241.09
企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2024.5.31~2024.7.30	60	1.5%或2.65%	否	不适用	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年上半年度，向特定对象发行募集资金募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用情况的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日

附表1:

向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		39,166.34				本年度投入募集资金总额	6,440.98			
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	24,974.71			
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	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)	本年度投入金额(注释1)	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										
年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目	否	20,000.00	20,000.00	3,511.52	12,771.13	63.86	尚未达到	不适用	不适用	否
年产 37,000 吨擦拭无纺布项目	否	19,166.34	19,166.34	2,929.46	12,203.58	63.67	尚未达到	不适用	不适用	否
合计		39,166.34	39,166.34	6,440.98	24,974.71	63.77				
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 11 月 30 日，公司利用自筹资金实际已投入募投项目及支付发行费用和印花税的金额为人民币 6,217.39 万元。公司于 2023 年 1 月 17 日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于厦门延江新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》(华兴专字[2023]23000410013 号)。2023 年度，公司根据彼时募集资金专户实际余额情况，将 5,947.73 万元由募集资金专户转入自有资金账户，未超过经鉴证的可置换金额。</p> <p>2、公司于 2023 年 1 月 17 日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付向特定对象发行股票募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均就上述事项出具了同意意见。在审批范围内，公司 2023 年度累计使用自有资金支付 5,506.57 万元的募投项目款项，2024 年上半年度累计使用自有资金支付 6,440.98 万元的募投项目款项。截至 2024 年 6 月 30 日，待置换金额为 451.62 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金投资产品情况	详见本专项报告之“三、（二）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。