

创新新材料科技股份有限公司

关于募集资金 2024 年半年度存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金1,499,999,999.85元，扣除发行费用17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费用14,150,943.40元、验资费用47,169.81元、律师费用1,773,584.91元、信息披露费用1,301,886.78元、发行手续费及其他684,371.31元），实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元。上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月16日出具的XYZH/2023CQAA1B0253号《验资报告》审验。本公司对募集资金采取了专户储存管理。截至2024年06月30日，专户存储余额为227,093,118.81元。

本公司在招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

专户银行	专户账号	用途	状态
招商银行股份有限公司北京分行	010900036310808	募集资金项目	正常使用
招商银行股份有限公司北京分行	531903293510608	年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）	正常使用
中国工商银行股份有限公司北京市分行	0200302419100016511	年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）	正常使用
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801800001825	年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）	正常使用

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024年1-6月募集资金使用总额为47,239,718.55元，截至2024年6月30日，募集资金专户余额为227,093,118.81元，募集资金具体情况如下：

项目	金额（元）
一、2023 年 8 月 14 日募集资金金额	1,499,999,999.85
扣除发行承销费用及相关的中介费	18,642,594.24
扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额	1,481,357,405.61
二、截至 2023 年 8 月 31 日止，募集资金置换预先投入自筹资金	229,212,156.90
其中：1.年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）	45,776,789.38
2.年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）	183,435,367.52
三、2023 年 9 月 1 日-2023 年 12 月 31 日募集资金使用	283,079,586.50
其中：1.年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）	223,004,860.06
2.年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）	60,074,726.44
四、2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日募集资金使用	47,239,718.55
其中：1.年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）	16,727,184.64
2.年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）	30,512,533.91
五、补充流动资金	700,000,000.00
六、募集资金利息收入扣除银行手续费	5,267,175.15
七、2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	227,093,118.81
八、2024 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额	227,093,118.81
九、差异	

注：上表扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额（以下简称募集资金专户初始金额）1,481,357,405.61 元与募集资金净额（根据验资报告 XYZH/2023CQAA1B0253 号）1,482,042,043.64 元，差异为 684,638.03 元，该差异为：募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 1,055,241.19 元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额的影响；募集资金专户初始金额中尚未支付印花税 370,603.16 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《创新新材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存放管理。

2023 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资

金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、创新金属及创新合金（以下合称“甲方”）于2023年8月29日与招商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简称“乙方”、“开户银行”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”、“独立财务顾问”）分别签订募集资金专户存储监管协议，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

上市以来，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入扣除 银行手续费	合计
招商银行北京分行营业部	010900036310808	370,603.16	55,382.32	425,985.48
招商银行北京分行营业部	531903293510608	105,618,340.40	2,664,673.38	108,283,013.78
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801800001825	50,000,000.00	816,551.88	50,816,551.88
中国工商银行股份有限公司北京市分行长椿街支行	0200302419100016511	65,837,000.10	1,730,567.57	67,567,567.67
合计	—	221,825,943.66	5,267,175.15	227,093,118.81

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2024年6月30日，募集资金的使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月31日止，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总金额为人民币22,921.22万元。公司于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监

事会第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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,921.22 万元置换预先已投入募投项目自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司于 2023 年 9 月 23 日进行公告。

报告期内，公司无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

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司 2023 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7 亿元。截至本报告期末，处于闲置募集资金暂时补充流动资金期限内，资金尚未归还。用于暂时补充流动资金的募集资金将于 2024 年 9 月 21 日前归还专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年度年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）累计以募投专户支付信用证保证金 57,930,905.99 元。公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用商业汇票、信用证及外汇等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（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

2024 年 1-6 月，公司无募集资金使用的其他情况。

四、募集资金投资项目进度计划调整

公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司将募投项目“年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”的预计投产时间由 2023 年 7 月延期至 2024 年 12 月；将募投项目“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”的预计投产时间延期至 2025 年 8 月。

调整情况如下：

序号	募投项目	项目预计投产时间	
		调整前	调整后
1	年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）	2023 年 7 月	2024 年 12 月
2	年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）	2023 年 7 月	2025 年 8 月

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				148,098.68	本年度投入募集资金总额				4,723.97		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				125,953.14		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	截至期末累计 投入金额(2)	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	
年产 80 万吨高强高 韧铝合金材料项目 (二期)	否	69,112.72	69,112.72	1,672.72	28,550.88	41.31	2024 年 12 月	不适用	不适用	否	
年产 120 万吨轻质 高强铝合金材料项 目(二期)	否	78,985.96	78,985.96	3,051.25	27,402.26	34.69	2025 年 8 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否				70,000.00			不适用	不适用	否	
合计	—	148,098.68	148,098.68	4,723.97	125,953.14	—	—		—	—	
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				不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	参见本报告书“三、本年度募集资金实际使用情况”

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。