

中伟新材料股份有限公司

关于2021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本报告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184号》文的核准，公司于2020年12月首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币24.60元，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元。

扣除发行费用人民币126,808,452.83元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额7,608,507.17元），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。

扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币112,116,960.00元（含可抵扣增值税进项税额6,346,243.02元），实际到账金额1,289,345,040.00元，并于2020年12月17日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的5510000010120100005018号账户。

本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月17日出具天职业字[2020]41364号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司募集资金余额为49,901.56万元，明细情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
2020年12月31日募集资金余额	126,169.59
加：利息收入及理财收益	205.14
收到发行费用进项税	760.85
减：募投项目投入	45,359.06
暂时补充流动资金	30,000.00
置换预先投入募投项目资金及支付的发行费用	1,431.20
支付发行费用	440.00
银行手续费	3.76
2021年6月30日募集资金余额	49,901.56
其中：募集资金专户存款余额	13,101.56
募集资金购买理财产品余额	36,800.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年12月到2021年1月，本公司连同保荐机构华泰联合证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司玉屏支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中信银行长沙分行营业部等13家开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号/存单号	账户类别	初始存放金额	截至日余额	募投项目名称
中国建设银行股份有 限公司邵东支行	43050165710809555999	募集资金专户	36,172.06	4648.34	
中国建设银行股份有 限公司玉屏支行	52050168663609866666	募集资金专户	12,013.51	919.22	
中国农业银行股份有 限公司铜仁分行	23711001046666663	募集资金专户	5,000.00	569.07	
中信银行长沙分行 营业部	8111601012000478682	募集资金专户	5,000.00	3028.90	
兴业银行股份有限 公司东塘支行	368020100100172456	募集资金专户	12,000.00	2376.65	
中国银行股份有限 公司宁乡支行	611940151818	募集资金专户	8,000.00	1102.16	
长沙银行股份有限 公司营业部	810000091474000002	募集资金专户	12,000.00	52.44	高性能动力锂离子电池三元正 极材料前驱体西部基地项目
中国民生银行股份 有限公司长沙河西 先导区支行	632553396	募集资金专户	10,000.00	38.09	
中国建设银行股份 有限公司兴湘支行	43050110192209555999	募集资金专户	10,000.00	102.78	
交通银行长沙沙湾 路支行	431706888013000766213	募集资金专户	3,000.00	13.29	
中国光大银行股份 有限公司长沙分行	78840188000154563	募集资金专户	3,000.00	238.89	
平安银行股份有限 公司深圳华侨城支	15320666888888	募集资金专户	10,000.00	11.72	

开户银行	银行账号/存单号	账户类别	初始存放金额	截至日余额	募投项目名称
行					
中国建设银行股份有 限公司邵东支行	43050165710809222888	募集资金专户	1,293.29	0.01	补充营运资金项目
	合 计		<u>127,478.87</u>	<u>13101.56</u>	

注：2020年12月17日，华泰联合证券有限责任公司向公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的5510000010120100005018号中转账户汇入募集资金1,289,345,040.00元，其后产生利息50,216.84元，支付发行费用14,560,000.00元，支付手续费46,587.49元，剩余资金1,274,788,669.35元全部转入各募集资金专户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2021年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月10日出具了“天职业字[2020]1501号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金1,097.20万元投入募集资金投资项目，以自筹资金预先支付发行费用334.00万元。

本公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金1,431.20万元。

上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1. 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年1月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。截至2021年6月30日，本公司已使用30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

2. 闲置募集资金用于现金管理情况

2021年1月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。

截至2021年6月30日止，公司以大额定期存单存放募集资金余额为28,300万元，以保本型理财产品存放募集资金余额为8,500.00万元，合计36,800万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理相关情况详见附件2“使用闲置募集资金进行现金管理情况表”。

四、募集资金实际投资项目变更情况

截止2021年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的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；
2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：使用闲置募集资金进行现金管理情况表

中伟新材料股份有限公司

董事会

2021年8月25日

附件1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表										
编制单位：中伟新材料股份有限公司				2021年1-6月						单位：人民币万元
募集资金总额				127,465.35 万元	本期投入募集资金总额				45,359.06	
报告期内变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				47,767.86	
累计变更用途的募集资金总额				无						
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	本期实 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
高性能动力锂离子电池三元正极材料 前驱体西部基地项目	否	126,172.06	126,172.06	44,065.77	46,474.57	36.83	2021 年底	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	40,000.00	1,293.29	1,293.29	1,293.29	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		166,172.06	127,465.35	45,359.06	47,767.86					
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		166,172.06	127,465.35	45,359.06	47,767.86					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告“三、（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告“三、（四）、尚未使用的募集资金用途及去向”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									
注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。										

附件2：使用闲置募集资金进行现金管理情况表

使用闲置募集资金进行现金管理情况表							
编制单位：中伟新材料股份有限公司			截至日期：2021年6月30日				单位：人民币万元
序号	签约银行	产品名称	委托理财金额	起息日期	终止日期	截至2021年6月30日理财产品余额	投资盈亏金额
1	建设银行邵东支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	17,000.00	2021 年 2 月 4 日	2021 年 8 月 4 日	17,000.00	
2	建设银行邵东支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	8,000.00	2021 年 2 月 7 日	2021 年 6 月 8 日		7.96
3	建设银行兴湘支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	7,400.00	2021 年 2 月 2 日	2021 年 8 月 2 日	7,400.00	
4	建设银行玉屏支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	5,000.00	2021 年 2 月 2 日	2021 年 6 月 2 日		4.93
5	建设银行玉屏支行	单位大额存单 2021 年第 022 期	3,900.00	2021 年 2 月 3 日	2021 年 8 月 3 日	3,900.00	
6	长沙银行总行营业部	2021 年第 040 期公司结构性存款，2021 年第 045 期公司结构性存款	6,000.00	2021 年 2 月 8 日	2021 年 8 月 10 日	6,000.00	

7	交通银行沙湾路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天	2,500.00	2021 年 2 月 8 日	2021 年 8 月 16 日	2,500.00	
8	中信银行长沙分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03046 期	3,000.00	2021 年 2 月 8 日	2021 年 5 月 10 日	-	20.19
		合 计	52,800.00			36,800.00	33.08