

江苏新瀚新材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

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《关于同意江苏新瀚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〔2021〕2688号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年9月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,137.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为55,475.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	55,475.85
本期发生额	项目投入[注1]	24,633.81
	利息收入净额	132.46
截至期末累计发生额	项目投入	24,633.81
	利息收入净额	132.46

项 目	序 号	金 额
应结余募集资金	D=A-C1+C2	30,974.50
实际结余募集资金	E	2,988.37
差异[注 2]	F=D-E	27,986.13

[注 1]其中包括(1) “年产 8,000 吨芳酮及其配套项目”及“研发中心建设项目”：公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议和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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 10,619.19 万元置换预先投入募投项目的自筹资金；公司本期以募集资金投入募投项目 4,014.62 万元；(2) “补充流动资金”项目：本期公司根据募投项目安排使用募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金；以上合计 24,633.81 万元

[注 2]差异系(1) 本公司以自有资金支付印花税 13.87 万元；(2) 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购入的理财产品共计 28,000.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《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》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏新瀚新材料股份有限公司募集资金管理制度（以下简称《管理制度》）》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2021 年 10 月 18 日分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行签订了《募集资金三方监管协议》，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 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行[注]	32050159533600002587	29,013,305.71	
上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行	93070078801700000487	629,278.16	
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	512907138010234	241,099.93	
合 计		29,883,683.80	

[注]该专户监管银行为中国建设银行股份有限公司江苏省分行,开户银行为中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

江苏新瀚新材料股份有限公司

二〇二二年四月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		55,475.85		本年度投入募集资金总额		24,633.81				
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		截至 2021 年 10 月 18 日,本公司以自筹资金先行投入募投项目建设,累计投入 15,011.30 万元,2021 年 10 月经公司第二届董事会第十六次会议审议通过以募集资金人民币 10,619.19 万元置换预先投入募投项目的自筹资金;公司本期以募集资金投入募投项目 4,014.62 万元,以闲置募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金;以上合计 24,633.81 万元				
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		无								
承诺投资项目和超募资金投向	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	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

年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目	否	26,900.00	26,900.00	14,433.28	14,433.28	53.66	2023 年	不适用	不适用	否
建设研发中心	否	3,500.00	3,500.00	200.53	200.53	5.73	2023 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,400.00	40,400.00	24,633.81	24,633.81	—	—	—	—	—
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	超募资金 15,075.85 万元，暂未使用									
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	截至 2021 年 10 月 18 日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额为 15,011.30 万元。以公司 2020 年 2 月 26 日第二届董事会第四次会议审议通过募集资金投资项目的议案为起算时点，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过以募集资金 10,619.19 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。									
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节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 2,988.37 万元，暂时闲置募集资金 28,000.00 万元用于现金管理。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无
