

# 营口风光新材料股份有限公司

## 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 129,941.64 万元。募集资金已于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首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》（致同验字（2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金使用和结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金账户期初余额	131,325.31
减：直接投入募集资金投资项目	46,424.95
超募资金永久性补充流动资金	11,000.00
发行其他费	1,368.78
加：利息收入	806.88
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	73,338.46
其中：活期存款余额	13,338.46
购买的未到期结构性存款余额	60,000.00

### 三、募集资金存放和使用情况

为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储。

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	户名	开户行	账号	募集账户余额
1	营口风光新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司营口分行	218003900013000098648	442,979,449.23
2	营口风光新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司营口分行	411903945810909	286,217,221.36
3	陕西艾科莱特新材料有限公司	交通银行股份有限公司榆林分行	61289999101300022382	4,187,911.09

### 四、闲置募集资金使用情况

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2022 年第一

次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币60,000.00万元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币60,000.00万元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共806.88万元。

五、2022年半年度募集资金的实际使用情况详见附件

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2022年半年度募集资金使用情况对照表

营口风光新材料股份有限公司

2022.8.24

附件：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：营口风光新材料股份有限公司

2022 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额			129941.64			本年度投入募集资金总额		11,332.03		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		46,424.9		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
烯烃抗氧化剂催化剂项目	否	90000	90000	11,332.03	46,424.95	51.58%	未达到可使用状态	0	-	否
承诺投资项目小计	-	90000	90000	11,332.03	46,424.95	-	未达到可使用状态	0	-	-
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否	11000	11000	11000	11000	100%				
超募资金投向小计		11000	11000	11000	11000					
合计		101000	101000	22332.03	57424.95					
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	公司超募资金为人民币 39941.64 万元，已经使用不超过 30%超募资金，共计 11,000 万元永久补充流动性									
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	以募集资金置换自筹资金投资项目金额 35,092.92 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2022 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 73338.46 万元，全部存放于募投专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无