

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2023-019

转债代码：113639

转债简称：华正转债

## 浙江华正新材料股份有限公司

### 关于公司 2022 年度募集资金存放与实际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）实际募集资金金额及资金到账时间

##### 1、2020 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]32 号）核准，采用向特定对象非公开发行的方式，向包括公司控股股东华立集团股份有限公司在内 12 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,695,312 股，发行价格为 51.20 元/股，实际募集资金总额为人民币 649,999,974.40 元，扣除承销费用 16,742,699.63 元(其中进项税 947,699.98 元)后的余额 633,257,274.77 元已由主承销商、上市保荐人兴业证券股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日存入公司募集资金监管账户。另扣除律师费 424,528.30 元、验资费 42,452.83 元、股权登记费 11,976.71 元(不含进项税)后，实际募集资金净额为人民币 633,726,016.91 元。。

上述募集资金已于 2020 年 5 月 19 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于同日出具了中汇会验[2020]3518 号《验资报告》。

##### 2、2022 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行 570 万张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，募集资金总额

为人民币 570,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,207.54 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 561,690,792.46 元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，实施了专户存储。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 1 月 28 日出具中汇会验[2022]0301 号《验证报告》。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、2020 年度非公开发行股票

公司 2020 年度实际使用募集资金 33,674.80 万元，其中 16,302.24 万元用于募投项目“年产 650 万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”的建设，补充流动资金 17,372.56 万元。2021 年度实际使用募集资金 27,354.71 万元，其中投入募投项目“年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”资金 27,354.67 万元，补充流动资金 0.04 万元。2022 年度使用募集资金 3,161.37 万元，其中投入募投项目-年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目资金 3,112.81 万元，补充流动资金 48.56 万元。本年度公司收到的银行存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为 5.69 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 0.66 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	31,563,352.08
2	减：本期投入金额	31,613,653.75
3	减：手续费支出	7,813.62
4	加：利息收入	64,718.17
5	减：闲置募集资金购买理财产品	-
6	募集资金余额（银行）	6,602.88
8	募集资金余额（包含银行理财产品）	6,602.88

截至本公告披露日，本次非公开发行股票募集资金已按照相关规定支取使用

完毕，相关募集资金专户已完成注销。

## 2、2022 年度公开发行可转换公司债券

公司 2022 年度实际使用募集资金 56,190.42 万元，其中 40,000.00 万元用于募投项目“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”（公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 40,000.00 万元），补充流动资金 16,190.56 万元。本年度公司累计收到的募集资金银行存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为 21.48 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金已按照相关规定支取使用完毕，相关募集资金专户已注销。

序号	项目	金额（元）
1	本期收到的募集资金净额	561,690,792.46
2	减：本期投入金额	561,905,559.88
3	减：手续费支出	197.00
5	加：利息收入	214,964.42
6	减：闲置募集资金购买理财产品	-
7	募集资金余额（银行）	-
8	募集资金余额（包含银行理财产品）	-

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江华正新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2020 年度非公开发行股票项目，公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司

及中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行于 2020 年 5 月 28 日签订完成了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2020 年 6 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 46,000 万元对全资子公司杭州华正新材料股份有限公司增资用于募投项目实施，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 6 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2020-036）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 19 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]4724 号《杭州华正新材料有限公司验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、杭州华正新材料有限公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司余杭支行和中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行于 2020 年 6 月 22 日签订了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022 年度公开发行可转换公司债券项目，公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行于 2022 年 2 月 15 日签订完成了《募集资金三方监管协议》。2022 年 2 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意使用公开发行可转换债券募集资金 40,000 万元向公司全资子公司珠海华正新材料有限公司增资用于募投项目的实施。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2022-022）。公司、珠海华正新材料有限公司与保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行股份有限公司杭州众安支行和杭州银行

股份有限公司余杭支行于 2022 年 3 月 9 日签订完成了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（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）募集资金专户的存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户类别	专户用途	专户募集资金余额（元）
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司 杭州市临安区支行	933001010041 578915	募集资金专户	年产 650 万平米 高频高速覆铜板 青山湖制造基地 二期项目	189.28
2	杭州银行股份有限公司 余杭支行	330104016001 6055918	募集资金专户		906.27
3	中国建设银行股份有限公司 杭州太炎支行	330501617480 00000630	募集资金专户		5,507.33
合计					6,602.88

截至本公告披露日，上述募集资金专户已全部注销。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）2020 年度非公开发行股票

1、募投项目的资金使用情况

2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见附件 1。

2、募投项目先期投入及置换情况

2020 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司杭州华正新材料有限公司使用募集资金 5,302.11 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 6 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正

新材关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-042）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2021年4月19日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年4月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

截至2022年12月31日，本公司非公开发行股票的募集资金进行现金管理购买的理财产品均已到期赎回。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

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。

7、节余募集资金使用情况。

公司不存在募集资金节余的情况。

8、募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二）2022年度公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年2月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会

第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司珠海华正使用募集资金 40,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-023）。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资的情况。

### 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

### 6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

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。

### 7、节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金使用情况。

### 8、募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华正新材公司管理层编制的《关

于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了华正新材公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

### 七、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

兴业证券股份有限公司认为：浙江华正新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江华正新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

### 八、上网披露的公告附件

- 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《浙江华正新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中汇会鉴【2023】0905 号）；
- 2、兴业证券股份有限公司《关于浙江华正新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日



附表 1:

2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2022 年度

单位: 万元

募集资金总额				63,372.60		本年度投入募集资金总额				3,161.37		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				64,190.87		
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 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1)	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 650 万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目	-	46,000.00	46,000.00	未作分期承诺	3,112.81	46,769.71	-	-	2022 年 3 月	4,833.83	否[注]	否
补充流动	-	17,372.60	17,372.60	未作分	48.56	17,421.16	-	-	-	-	-	-

资金				期承诺								
合计	—	63,372.60	63,372.60	-	3,161.37	64,190.87	-	-	-	-	-	-
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				详见三、(二)之说明								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				详见三、(四)之说明								
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				不适用								

注：由于本年度市场需求下滑，产品毛利大幅下降，故未达到预期效益。

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
2022 年度

单位：万元

募集资金总额				56,169.08		本年度投入募集资金总额				56,190.56		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				56,190.56		
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(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目	-	40,000.00	40,000.00	未作分期承诺	40,000.00	40,000.00	-	-	2023 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	-	16,169.08	16,169.08	未作分期承诺	16,190.56	16,190.56	-	-	-	-	-	-

合计	—	56,169.08	56,169.08	-	56,190.56	56,190.56	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	截至 2022 年 12 月 31 日, 年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目募集资金投入比例已达 100.00%, 但部分生产线尚处于设备安装调试过程中。										
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	详见三、(二)之说明										
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况	详见三、(四)之说明										
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	不适用										