

上纬新材料科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

根据公司2019年9月19日召开的第一届董事会第十六次会议决议和2019年10月14日召开的2019年第三次临时股东大会决议，并于2020年9月1日经中国证券监督管理委员会《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2012号）核准，公司申请首次公开发行A股不超过43,200,000股。根据发行结果，公司实际公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票4,320万股，每股发行价格人民币2.49元，募集资金总额为人民币107,568,000.00元，扣除相关上市发行费用后，本次募集资金净额为人民币72,042,718.03元。实际收到的募集资金已由保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）于2020年9月23日划入本公司募集资金专项账户，并已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了毕马威华振验字第2000719号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 11,910,097.22 元，具体情况如下表：

项目	金额（人民币元）
实际收到募集资金	87,756,679.17
减：发行费用（除承销费用外的其他发行费用）	15,713,961.14
募集资金净额	72,042,718.03
减：报告期募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	60,669,414.23
其中：上纬上海技改一期项目	16,686,925.25
上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目	4,219,900.00
上纬兴业整改专案	39,762,588.98
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	559,448.92
减：结案后转出的账户余额	22,655.50
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	11,910,097.22

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》并于2022年8月对该制度进行修订，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据相关规定和公司管理制度，本公司与保荐机构申万宏源、中信银行上海松江支行、宁波银行上海松江支行、富邦华一银行上海徐汇支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。另外，本公司与子公司上纬（天津）风电材料有限公司、申万宏源、宁波银行上海松江支行（同上述银行共同简称为“开户行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。于2022年度，三方监管协议、四方监管协议与证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议和四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	账户	余额
中信银行上海分行松江支行	8110201013401230315	0.00
宁波银行上海松江支行	70040122000438742	1.12
宁波银行上海松江支行	70040122000438324	3.10
富邦华一银行上海徐汇支行	50300003130010002	440.78
台北富邦银行[注]	82120000006739	612.76
宁波银行上海松江支行	70040122000450325	130.34
台北富邦银行	82120000002567	2.91
合计		1,191.01

注：台北富邦商业银行股份有限公司（以下简称“台北富邦银行”）为富邦华一银行有限公司在中国台湾地区的关联机构。由于两地银行法规的差异，台北富邦银行未能与公司、上纬兴业、申万宏源直接签订募集资金监管协议。因此，公司及募投项目实施主体上纬兴业出具《情况说明》，委托台北富邦银行向富邦华一银行有限公司提供银行对账单，并由富邦华一银行有限公司转交给申万宏源承销保荐，并承诺“将自觉规范募集资金管理，保护投资者的利益，遵守有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在募集资金的使用和存储方面遵守《中华人民共和国票据法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。积极配合保荐机构、保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。”同时，富邦华一银行有限公司出具了《说明函》，对上述方案进行了确认。截至2022年12月31日，台北富邦银行，账号82120000006739账户余额为新台币27,019,212.00元，折合人民币6,127,639.13元；账号82120000002567账户余额为美元4,179.57元，折合人民币29,109.03元。

本公司于2020年10月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金分别向全资子公司上纬（天津）风电材料有限公司和全资孙公司上纬兴业股份有限公司进行增资，以实施“上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目”和“上纬兴业整改专案项目”，具体内容见《以募集资金向全资子公司增资并由全资子公司实施募投项目的公告》(2020-004)。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币6,066.94 万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2022年12月31日止，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

截至2022年12月31日止，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

截至2022年12月31日止，公司不存在将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

公司于2022年6月将上纬上海技改一期项目结项后的募集资金账户中节余的利息收入2.27万元转入活期账户，永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、调整募投项目的资金配置情况

由于本次公开发行实际募集资金净额人民币72,042,718.03元少于拟投入的募集资金金额人民币215,500,000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合本公司实际情况，本公司于2020年10月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

五、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师事务所对公司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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上纬新材公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了上纬新材公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构或独立财务顾问对公司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

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上纬新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		7,204.27		本年度投入募集资金总额						794.67		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						6,066.94		
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
上纬上海技改一期项目(注1)	无	3,000.00	1,654.27	1,654.27	-	1,668.69	14.42	101	2021年12月	不适用(注2)	不适用	否
上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目	无	550.00	550.00	550.00	245.91	421.99	-128.01	77(注4)	2022年7月	不适用(注3)	不适用	否
上纬兴业整改专案	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	548.76	3,976.26	-1,023.74	80(注5)	2022年6月	353.32	是	否
合计	—	8,550.00	7,204.27	7,204.27	794.67	6,066.94	-1,137.33	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《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》，同意使用募集资金人民币 10,209,446.97 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 10,461,885.67 元。</p> <p>本公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2021 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额人民币 17,769,432.63 元。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换工作。</p> <p>2022 年度，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至 2022 年 12 月 31 日止，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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至 2022 年 12 月 31 日止，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。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2022 年 6 月将上纬上海技改一期项目已结项后募集资金账户中节余的利息收入 2.27 万元转入活期账户，永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	<p>2021 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“上纬兴业整改专案”项目计划建设周期为 11 个月，该项目实施所需要的部分进口设备的采购和安装存在延迟，进而对该项目具体工作的开展产生了一定的影响。公司经过综合评估分析，基于审慎原则，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“上纬兴业整改专案”项目达到预定可使用状态的时间调整为 2022 年 6 月。</p> <p>2021 年 12 月 29 日，上纬新材召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次延期的原因是 2021 年天津地区夏季雨水较往年明显增多，连续性下雨导致工期存在延误；雨季过后紧接着遭遇重污染天气，政府对企业改扩建项目施工进行了一定限制，因此对项目的施工造成了影响。公司将“上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目”达到预定可使用状态的时间调整为 2022 年 7 月。</p>

注 1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

注 2：上纬上海技改一期项目属于技改项目，不直接增加生产设备产生经济效益，因此不单独进行项目效益分析

注 3：上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目属于技改项目，不直接增加生产设备产生经济效益，因此不单独进行项目效益分析

注 4：上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目已达预定可使用状态，募集资金使用进度较低主要系部分工程结算尾款、设备质保金尚未达到合同约定的支付条件，公司将按照合同约定继续支付相关款项。

注 5：上纬兴业整改专案已达预定可使用状态，募集资金使用进度较低主要系部分工程结算尾款、设备质保金尚未达到合同约定的支付条件，公司将按照合同约定继续支付相关款项。