

新东方新材料股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1687 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,566.67 万股，发行价为每股人民币 13.04 元，共计募集资金 33,469.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,301.89 万元后的募集资金为 30,167.49 万元，已由主承销商海通证券于 2017 年 10 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.70 万元后，公司本次募集资金净额为 28,735.79 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[2017]389 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2022 年度 1-6 月，本公司募集资金直接投入募集资金项目 66.03 万元，包含募集资金产生的利息投入 27.20 万元。截至 2022 年半年度，公司累计使用募集资金 21,240.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额 7,652.74 万元，募集资金专用账户利息收入 844.87 万元，利息直接投入募集资金项目 156.95 万元，募集资金专户 2022 年 06 月 30 日余额合计为 8,340.66 万元。

二、募集资金管理情况

（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》《上海证券交易所股票上市规则》及《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）》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《新东方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

实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券于2017年10月11日与中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017年10月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向子公司新东方油墨有限公司增资的议案》，同意使用募集资金以增资方式向全资子公司新东方油墨有限公司（以下简称“新东方油墨”）注入资金21,173.74万元，用于募集资金投资项目“年产1万吨无溶剂胶粘剂项目”、“年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目”的建设和“补充流动资金”项目。根据《管理办法》，新东方油墨对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构海通证券于2017年10月11日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、平安银行股份有限公司台州分行和华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2019年6月11日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原项目中“年产5千吨环保型包装油墨”的实施主体调整为新东方新材料（滕州）有限公司（以下简称“滕州新材料”），合并滕州新材料“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”中实施；终止实施“年产5,000吨光纤着色油墨涂层”项目；原“年产5,000吨PCB电子油墨”项目，由新东方油墨继续实施。同意减少原使用募集资金对新东方油墨进行增资部分的注册资本1亿，并使用募集资金以增资方式向滕州新材料注入资金10,000.00万元。根据《管理办法》，滕州新材料对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构海通证券于2019年8月16日分别与上海浦东发展银行台州黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；同时新东方油墨连同本公司、保荐机构海通证券与中国银行股份有限公司黄岩支行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金四方监管协议》由于相关募集资金账户注销而终止。

2020年3月10日，经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部份募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止“年产5,000吨PCB电子油墨项目”和“市场战略建设项目”，并将上述项目的剩余募集资金用途变更为永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。同时新东方油墨同本公司、保荐机构海通证券与平安银行台州分行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订的《募集资金四方监管协议》和《募集资金三方监管协议》由于相关募集资金帐户注销而终止。

上述三方监管协议、四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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行台州黄岩支行	81020078801900000040	130.72	新东方油墨 募集资金专户
上海浦东发展银行台州黄岩支行	81020078801000000520	13,406,454.17	滕州新材料 募集资金专户
合计		13,406,584.89	

三、本半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

截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目无法单独核算效益的情况说明

原“市场战略建设项目”拟以东方材料为主体，建设营销与服务网络中心，拓展营销网点，在全国新增销售网点和销售人员。积极开展电子商务、加强营销网络覆盖率、强化品牌推广，无法单独核算效益。

“补充流动资金”项目旨在缓解资金压力，优化财务结构，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。

（三）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司及全资子公司使用不超过 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（授权期限：自前次董事会授权期限届满之日起 12 个月），如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理情况如下：

单位：人民币元

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	起息日	结息日	预计年化收益率	报告期内是否到期归还
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG6427 期（3 个月网点专属 B）人民币对公结构性存款	50,000,000.00	保本浮动收益型	2021 年 10 月 13 日	2022 年 01 月 13 日	1.4% 或 3.2% 或 3.4%	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG6595 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	30,000,000.00	保本浮动收益型	2021 年 12 月 24 日	2022 年 03 月 24 日	1.4% 或 3.2% 或 3.4%	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 22JG3034 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	50,000,000.00	保本浮动收益型	2022 年 01 月 17 日	2022 年 04 月 18 日	1.4% 或 3.2% 或 3.4%	是

4	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG6850期（三层看涨）人民币对公结构性存款	70,000,000.00	保本浮动收益型	2022年04月28日	2022年07月28日	1.4%或3.1%或3.3%	否
---	----------------	----------------------------------	---------------	---------	-------------	-------------	----------------	---

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，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的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

新东方新材料股份有限公司

2022年8月26日

附件 1

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

2022 年 6 月

编制单位：新东方新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				28,735.79		本年度投入募集资金总额				66.03		
变更用途的募集资金总额				7,952.08		已累计投入募集资金总额				21,240.00		
变更用途的募集资金总额比例				27.67%								
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 1 万吨无 溶剂胶粘剂 项目	否	3,781.02	3,781.02	3,781.02	27.20	3,937.97	156.95	104.15	2022 年 07 月 28 日	[注 1]		否
年产 5 千吨 PCB 电子油 墨项目	是	1,343.08	363.47	363.47		363.47		100.00		[注 3]		是
年产 3 万吨环 保型包装油 墨、3 万吨聚 氨酯胶粘剂 建设项目	是	10,000.00	10,000.00	10,000.00	38.83	2,347.26	-7,652.74	23.47	2022 年 12 月 31 日	[注 2]		否
市场战略建	是	7,562.05	589.58	589.58		589.58		100.00		[注 3]		是

设项目												
补充流动资金	是	6,049.64	14,001.72	14,001.72		14,001.72		100.00				否
合计		28,735.79	28,735.79	28,735.79	66.03	21,240.00	-7,495.79					
未达到计划进度原因(分具体项目)	年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目：报告期内因疫情、环保等原因导致工期延误，进度放缓。 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目：截止本报告期末，已取得内部验收报告，待验收。											
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	上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计788.99万元。经2015年8月28日第二届董事会第八次会议审议批准，公司使用募集资金788.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了天健审（2018）1074号鉴证报告，由海通证券股份有限公司出具了相应的核查意见。											
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	公司于2022年4月27日，召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自前次董事会授权期限届满之日起12个月，使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。截至2022年06月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期部分金额为7,000万元。											
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 1]：截止 2022 年 06 月 30 日，该项目募集资金已全部投入建设，并且该项目募集资金产生的利息中 156.95 万元投入了项目建设，另使用自有资金投入项目建设 404 万元，公司于 2021 年 12 月 23 日出具了该项目内部验收报告、待验收。

[注 2]：项目尚在建设期，报告期内因疫情、环保等原因进度放缓。

[注 3]：2020 年 3 月 10 日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，决定将原“市场战略建设项目”及“年产 5,000 吨 PCB 电子油墨项目”拟投入的募集资金变更用途，用于永久补充流动资金。