

# 海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司

## 2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司（以下简称“美瑞新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司2020年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股。发行价格为每股28.18元。截至2020年7月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，募集资金总额469,760,600.00元。扣除含税保荐及承销费用人民币39,580,848.00元，实际收到货币资金人民币430,179,752.00元，已由海通证券于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为535902565210888的人民币账户136,500,000.00元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为1606020829200562068的人民币账户75,000,000.00元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为456000010120100093958的人民币账户21,000,000.00元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为8110601013201146067的人民币账户31,000,000.00元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为378010100100659983的人民币账户166,679,752.00元。募集资金总额扣除不含税发行费用48,737,908.50元后，实际募集资金净额421,022,691.50元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特

殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 2、2020 年度募集资金使用金额及余额

本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 26,532,312.15 元(包括以募集资金置换预先投入资金 19,767,761.49 元),以募集资金置换预先支付各项发行费用 12,081,335.00 元,支付手续费 1,887.54 元,收到存款利息收入 935,182.66 元,收到银行保本理财产品投资收益 1,634,561.64 元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 1,535,548.81 元。具体明细如下:

单位:万元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户(注)	43,017.98
减:置换投入募集资金投资项目的自筹资金	1,976.78
置换预先支付发行费用的自筹资金	1,208.13
直接投入募集项目资金	676.46
补充流动资金项目投入	15,459.84
以闲置募集资金购买理财产品	47,800.00
手续费	0.19
加:购买理财产品到期后归还	24,000.00
理财产品收益	163.46
利息收入	93.52
<b>募集资金账户余额(2020.12.31)</b>	<b>153.55</b>

注:募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额 421,022,691.50 元及尚未支付的各项发行费用不含税金额 9,157,060.50 元,置换预先支付发行费用的自筹资金包括不含税发行费用 9,157,060.50 元和增值税 2,924,274.50 元,其中增值税使用补充流动资金的募集资金支付。

## 二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《美瑞新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。募集资金到位后,公

公司于 2020 年 8 月分别与保荐机构及招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行、浙商银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行营业部、兴业银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、海通证券签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知海通证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902565210888	募集资金结算账户	282,639.74
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200562068	募集资金结算账户	10,258.09
浙商银行股份有限公司烟台分行	456000010120100093958	募集资金结算账户	804,674.62
中信银行股份有限公司烟台分行营业部	8110601013201146067	募集资金结算账户	170,073.95
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100659983	募集资金结算账户	267,902.41
<b>合计</b>			<b>1,535,548.81</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

#### 2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

#### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2020 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 4、募投项目先期投入及置换情况

2020年8月18日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,976.78 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 1,208.13 万元，共计 3,184.91 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已从募集资金账户中转出置换资金 3,184.91 万元。

#### 5、用节余募集资金永久性补充流动资金情况说明

公司 2020 年度不存在节余募集资金永久补充流动资金情况。

#### 6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，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》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过 24,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 47,800.00 万元，理财产品余额 23,800.00 万元，已获得收益 1,634,561.64 元。具体如下：

受托方	产品名称	金额 (万元)	期末余额 (万元)	产品起息	产品到期	产品类型	预计/化 收益率	当期收益
平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 2020/16071 期人民币产品	1,500.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性 存款	1.54%- 4.76%	178,010.96
平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 2020/16072 期人民币产品	1,500.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性 存款	1.54%- 4.76%	57,591.78
平安银行 股份有限 公司	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 2020/16073 期人民币产品	3,000.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性 存款	1.54%- 4.76%	356,021.92

平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 2020/16074 期人民币产品	3,000.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性存款	1.54%- 4.76%	115,183.56
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【24】期收益凭证	1,000.00	1,000.00	2020/9/9	2021/3/15	本金保障型浮动收益凭证	1.50%- 6.60%	
中信银行股份有限公司	共赢智信利率结构 36247 期人民币结构性存款产品	9,000.00		2020/9/11	2020/12/11	结构性存款	1.48%- 3.50%	695,589.04
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个/结构性存款	2,000.00		2020/9/10	2020/12/10	结构性存款	1.35%- 3.15%	147,095.89
中国银行股份有限公司	人民币挂钩型结构性存款 (机构客户)	2,000.00		2020/9/16	2020/10/16	结构性存款	1.50%- 4.10%	24,657.53
中国银行股份有限公司	人民币挂钩型结构性存款 (机构客户)	2,000.00		2020/10/19	2020/11/23	结构性存款	1.50%- 3.15%	60,410.96
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”871 期本金保障型收益凭证	2,000.00	2,000.00	2020/11/27	2021/2/23	本金保障型收益凭证	3.55%	
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”875 期本金保障型收益凭证	9,000.00	9,000.00	2020/12/11	2021/2/24	本金保障型收益凭证	3.65%	
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 2020 年 18333 期人民币产品	2,400.00	2,400.00	2020/12/25	2021/1/14	结构性存款	1.1%- 4.8%	
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 2020 年 18335 期人民币产品	2,400.00	2,400.00	2020/12/25	2021/1/14	结构性存款	1.1%- 4.8%	
兴业银行股份有限公司	"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00	3,000.00	2020/12/16	2021/3/16	结构性存款	1.6%- 2.56%	
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”878 期本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2020/12/18	2021/3/9	本金保障型收益凭证	3.80%	
合计		47,800.00	23,800.00					1,634,561.64

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 2、资产负债表日后变更募集资金投资项目的情况说明

①公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年产 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，公司拟扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。项目投资额变更为人民币 3.66 亿元（最终以实际投资为准）。其中，通过首次公开发行募集资金 1.365 亿元，剩余资金由公司自有资金及对外融资解决。上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

②公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。经审慎研究，公司决定将“技术中心项目”的实施主体由“美瑞新材料股份有限公司”变更为“美瑞新材料股份有限公司及美瑞新材料创新中心（山东）有限公司”，并相应变更实施地点，由“烟台开发区长沙大街 35 号”变更为“烟台开发区长沙大街 35 号及中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路 46 号 2 号楼 5 层”。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已按《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2020 年 12 月 31 日，公司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形。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

同时，经核查，公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



曾 军



杜 娟





## 附件一：募集资金使用情况对照表

## 2020 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		42,102.27			本年度投入募集资金总额					17,055.83	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					18,405.51	
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（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目	未变更	13,650.00	13,650.00	60.80	60.80	0.45	2023 年 7 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	未变更	7,500.00	7,500.00	962.60	2,096.50	27.95	2023 年 7 月 31 日	72.21	1,480.18	否	否
技术中心项目	未变更	2,100.00	2,100.00	264.92	480.70	22.89	2022 年 1 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
营销网络项目	未变更	3,100.00	3,100.00	15.24	15.24	0.49	2022 年 7 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	未变更	15,752.27	15,752.27	15,752.27	15,752.27	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	——	42,102.27	42,102.27	17,055.83	18,405.51	——	——	——	1,480.18	——	——
超募资金投向	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
超募资金投向小计	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
<b>合计</b>	——	42,102.27	42,102.27	17,055.83	18,405.51	——	——	——	1,480.18	——	——

未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>一、项目进展情况：项目进展符合计划进度。</p> <p>二、关于预计收益情况及原因：</p> <p>1、30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目投产后，预计年利润总额7,853.38万元，税后利润6,675.37万元。本项目建设周期为3年，以募集资金到位时间为起点，第一期建成年10,000吨TPU，第二期再建成年产20,000TPU，并按照总的生产基地对厂房、仓储、仓库进行规划建设新项目。截至2020年12月31日，本项目还处在建设当中。</p> <p>2、8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目达产后，预计税后净利润为3,350.87万元。本项目建设周期为3年，以募集资金到位时间为起点，第一年建成3,000吨ETPU产能，第二年建成3,000吨ETPU产能，第三年建成2,000吨ETPU产能。截至2020年12月31日，本项目还处在建设当中。</p> <p>3、技术中心项目建设期预计18个月，内容包括设备采购、安装、调试、运行。截至2020年12月31日，本项目还处在建设当中。本项目属于公司配套项目，主要用于提升公司研发、分析检测、应用评价能力，提高公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。</p> <p>4、营销网络项目建设期为2年。截至2020年12月31日，该项目还处在建设当中。本项目属于提升公司运营和信息化管理能力的配套项目，项目本身不单独产生经济效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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
变更募集资金投资项目的资金使用情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年8月18日，公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,976.78万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,208.13万元(含税)，共计3,184.91万元。截至2020年12月31日,公司已从募集资金账户中转出置换资金3,184.91万元，其中增值税292.43万元使用补充流动资金的募集资金置换。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	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	截至报告期末，除尚未使用的募集资金及利息除购买理财产品23,800.00万元外，其余资金存放于五个募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无