

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2021-021

有研粉末新材料股份有限公司2021年 半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021年1月26日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.62元，合计募集资金人民币318,600,000元，扣除发行费用人民币34,664,220.14元（不含税），募集资金净额为人民币283,935,779.86元。本次募集资金已于2021年3月12日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]13158号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金金额为人民币 38,717,318.58 元，累计已使用募集资金金额为人民币 38,717,318.58 元，本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 1,175,426.01 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 1,175,426.01 元，募集资金余额为人民币 262,848,673.47 万元，其中用于现金管理金额为 200,000,000.00 元

项目	金额（元）
实际收到的募集资金金额	300,390,566.04
减：本年度直接投入募投项目	
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	23,767,639.30
置换以自筹资金预先支付的发行费用	4,930,811.32
本年度支付发行费用及增值税税金	10,018,867.96
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,175,426.01
减：用于现金管理金额	200,000,000.00
募集资金专户期末余额	62,848,673.47

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《有研粉末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》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，公司从2021年3月12日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。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。截至2021年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户主体	募投项目	开户银行	银行账号	募集资金存放金额（元）
有研粉材	有研粉末科技创新中心建设项目	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	10249000000696706	62,848,673.47
有研粉材	新建粉体材	华夏银行股份	10249000000696693	0

	料基地建设 项目	有限公司北京 怀柔支行		
有研粉材	泰国产业基 地建设项目	华夏银行股份 有限公司北京 怀柔支行	10249000000696717	0
有研粉材	补充流动资 金	华夏银行股份 有限公司北京 怀柔支行	10249000000696659	0
有研粉材	超额募集资 金	华夏银行股份 有限公司北京 怀柔支行	10249000000696671	0
有研重冶	新建粉体材 料基地建设 项目	中国工商银行 股份有限公司 重庆綦江支行	3100083429100049920	0

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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及已支付发行费用的自筹资金为人民币 28,698,450.62 元，其中：以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的实际投资额为 23,767,639.30 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,930,811.32 元。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《有研粉末新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]25012 号）。长江证券承销保荐有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于有研粉末新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

公司已将 28,698,450.62 万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金

进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托银行	产品名称	投资金额 (万元)	认购日	到期日	收益类	预期收益率	是否到期
1	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	7 天通知存款	6000	2021.6.2	滚存	保本固定收益	2.025%	否
2	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	大额存单转让	3000	2021.6.2	2021.4.27	保本浮动收益	3.00%	否
3	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	智能通知存款	1000	2021.6.2	2021.4.27	保本固定收益	2.025%	否
4	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	结构性存款	5000	2021.6.7	2021.4.27	保本浮动收益	3.00%	否
5	华夏银行股份有限公司北京怀柔支行	结构性存款	10000	2021.6.10	2021.4.27	保本浮动收益	3.00%	否
6	招商银行股份有限公司	大额存单	1000	2021.6.28	2021.4.27	保本浮动	3.00%	否

	司北京世纪城支行	转让				收益		
--	----------	----	--	--	--	----	--	--

（五）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:

募集资金总额				318,600,000		本年度投入募集资金总额					23,767,639.30	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					23,767,639.30	
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
有研粉末科技创新中心建设项目	-	107,536,500.00	107,536,500.00	37,612,000.00	0	0	-37,612,000.00	0	不适用	不适用	不适用	否

新 建粉 体材 料基 地建 设项 目	-	100,000,000.00	100,000,000.00	55,649,500.00	7,967,639.30	7,967,639.30	-47681860.70	14.32	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
泰 国 产 业 基 地 建 设 项 目	-	97,069,200.00	76,399,279.86	33,299,600.00	15,800,000.00	15,800,000.00	-17,499,600.00	47.45	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
补 充 流 动 资 金	-	100,000,000.00	0	-	-	-	-	-	不 适 用	不 适 用	不 适 用	否
合 计	-	404,605,700.00	283,935,779.86	126,561,100.00	23,767,639.30	23,767,639.30	-102793460.70	18.78	-	-	-	-
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					公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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及已支付发行费用的自筹资金为人民币 28,698,450.62 元，其中：以自筹资金预先投入募集							

	资金投资项目的实际投资额为 23,767,639.30 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,930,811.32 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 4 月 28 日召开第一届董事会第七次会议及第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。