

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2021-042

浙江西大门新材料股份有限公司 关于 2021 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江西大门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]2389 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 21.17 元，本次发行募集资金总额为 50,808 万元，扣除发行费用 5,217.12 万元后的净额为 45,590.88 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证于 2020 年 12 月 28 日出具了《验资报告》(天健验[2020]654 号)。

2. 募集资金使用和余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	50,808.00
减：发行费用	5,217.12

募集资金净额	45,590.88
减：累计已使用募集资金	19,024.29
1、置换预先已投入募集资金项目自筹资金	9,296.77
2、直接使用募集资金金额	9,727.52
其中报告期直接使用募集资金金额	9,727.52
募集资金余额	26,566.59
减：闲置募集资金购买理财产品	23,600.00
加：利息收入和手续费支出净额	77.19
募集资金专用账户余额	3,043.78

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，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》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 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，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，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进行了规定。公司对募集资金实行专户存储管理。公司于 2020 年 12 月 29 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司建筑遮阳新材料扩产项目中进口设备等采购事项涉及国际信用证业务，公司在中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行增加设立了一个新的募集资金专项账户，专门用于建筑遮阳新材料扩产项目中募集资金的存储、管理和使用，并将原浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司兰亭支行（账号：201000263706817）内的部分募集资金转至该新设募集资金账户内。公司于 2021 年 1 月 26 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2.募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司兰亭支行	201000263706817	募集资金结算账户	411.26
中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	1211016029200215858	募集资金结算账户	834.29
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	354578928806	募集资金结算账户	277.83
中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	1211016029200216636	募集资金结算账户	1,174.40
中国工商银行股份有限公司绍兴越城支行	1211016041000021076	信用证保证金账户	346.00
合 计	/	/	3043.78

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

报告期内，公司实际使用首次公开发行募集资金具体情况详见本报告 附件 募集资金使用情况对照表。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智能遮阳新材料研发中心项目，该项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

补充流动资产项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

4. 闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理以提高公司经济效益，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。截至报告期末，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

如下：

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国银行结构性存款	200	200	1.72	-
2	瑞丰银行结构性存款	2,000	2,000	17.51	-
3	中国银行结构性存款	1,100	-	-	1,100
4	中国工商银行结构性存款	5,000	-	-	5,000
5	瑞丰银行结构性存款	13,000	-	-	13,000
6	中国工商银行结构性存款	3,200	-	-	3,200
7	中国银行结构性存款	300	-	-	300
8	瑞丰银行结构性存款	1,000	-	-	1,000
合计		25,800	2,200	19.23	23,600

5. 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计9,296.77万元，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，并出具了天健审（2021）34号《关于浙江西大门新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司于2021年1月27日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,296.77万元置换预先已投入的自筹资金。保荐机构浙商证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均发表了同意意见。募集资金置换工作已于2021年1月28日完成。

6. 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

7. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资产的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2021年8月21日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江西大门新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				45,590.88		本年度投入募集资金总额				19,024.29	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				19,024.29	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	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	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)	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
建筑遮阳新材料扩产项目	否	35,029.88	35,029.88	35,029.88	14,280.88	14,280.88	-20,749.00	40.77	建设中	—	否
智能时尚窗帘生产线项目	否	5,208.00	5,208.00	5,208.00	1,193.33	1,193.33	-4,014.67	22.91	建设中	—	否
智能遮阳新材料研发中心项目	否	2,353.00	2,353.00	2,353.00	550.08	550.08	-1,802.92	23.38	建设中	—	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	—	—	否
合计	—	45,590.88	45,590.88	45,590.88	19,024.29	19,024.29	-26,566.59	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之 5						
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，投资相关产品的情况	详见本公告三、本年度募集资金的实际使用情况之 4
募集资金其他使用情况	无