

广东美联新材料股份有限公司董事会 关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]618号文《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,067,400.00张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为206,740,000.00元，扣除保荐承销费用人民币3,301,886.79元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币1,736,484.91元，募集资金净额为人民币201,701,628.30元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字[2020]0049号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

截至2021年6月30日，公司可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	206,740,000.00
减：发行费用（不含税）	5,038,371.70
实际募集资金净额	201,701,628.30
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用	738,371.70
减：募投项目累计使用金额	77,720,768.84
其中：以前年度已使用金额	69,650,540.84
本期募投项目使用金额	8,070,228.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,504,970.23
尚未使用的募集资金余额	126,224,201.39

截至2021年6月30日止，募集资金余额为126,224,201.39元，其中：募集资金银行存款余额为26,224,201.39元，未到期理财产品金额为0.00元，暂时补充流动资金金额为100,000,000.00元。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822号）核准，公司向11名特定对象发行人民币普通股6,846.1617万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.80元，募集资金总额为人民币465,538,995.60元，扣除发行费用7,989,114.73元后，实际募集资金净额为人民币457,549,880.87元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第01620002号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2021年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	465,538,995.60
减：发行费用（不含税）	7,989,114.73
实际募集资金净额	457,549,880.87
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用	1,540,000.00
加：还未支付的律师费、审计费等发行费用	810,000.00
减：募投项目累计使用金额	133,000,000.00
其中：以前年度已使用金额	0.00
本期募投项目使用金额	133,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	-20.00
尚未使用的募集资金余额	326,899,860.87

截至2021年6月30日止，募集资金余额为326,899,860.87元，其中：募集资金银行存款余额为326,420,513.98元，待转入专户的发行费用进项税额为479,346.89元，未到期理财产品金额为0.00元，暂时补充流动资金金额为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》

和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。该管理办法于2012年11月20日经本公司董事会一届二次会议审议通过。

1、公开发行可转换公司债券募集资金

公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：兴业银行股份有限公司汕头分行账号为391680100100051201的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为632173671的专用账户、中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为44100501040022481的专用账户和中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为689973338662的专用账户。公司已于2020年7月21日与保荐机构华林证券股份有限公司，分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行和中国银行股份有限公司汕头科技支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至2021年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2021年6月30日，公开发行可转债募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	金额
兴业银行汕头分行	391680100100051201	活期存款	21,572.53
中国民生银行股份有限公司汕头分行	632173671	活期存款	23,993,537.00
中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行	44100501040022481	活期存款	18,462.37

广东美联新材料股份有限公司董事会
关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

开户银行	银行账号	账户类别	金额
中国银行股份有限公司汕头科技支行	689973338662	活期存款	2,190,629.49
合计			26,224,201.39

2、向特定对象发行股票募集资金

公司为向特定对象发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为 44100501040023497 的专用账户、中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为 697774560161 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 633024279 的专用账户和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行账号为 2003020729200076911 的专用账户。2021年6月至7月期间，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至目前，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2021年6月30日，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	金额
中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行	44100501040023497	活期存款	326,420,513.98
中国银行股份有限公司汕头科技支行	697774560161	活期存款	0.00
中国民生银行股份有限公司汕头分行	633024279	活期存款	0.00
中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行	2003020729200076911	活期存款	0.00
合计			326,420,513.98

注：公司已于 2021 年 7 月将部分募集资金从中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账户划拨到上述其他 3 个银行账户。

三、2021 年上半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，公司累计使用可转换公司债券募集资金 77,720,768.84 元，其中 2021 年上半年度使用募集资金 8,070,228.00 元，可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附表 1-1。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金 133,000,000.00 元，其中 2021 年上半年度使用募集资金 133,000,000.00 元，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附表 1-2。

公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投资金投资项目实施方案及实施期限变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行股票募集资金实际投资项目不存在实施方案及实施期限变更情况。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目和向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司于 2020 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不

超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司用于暂时补充流动资金的实际使用金额为 100,000,000.00 元，前述金额的使用未超过公司董事会批准的使用期限。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，向特定对象发行股票募集资金不存在暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于 2020 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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 1.2 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。

公司将本次公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司购买的理财产品的账户余额具体列示如下：

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额	到期日	产品期限(天)	预计年化收益率
---	---	---	---	---	---	---

2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，向特定对象发行股票募集资金不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

公司不存在将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

2、向特定对象发行股票募集资金

公司不存在将向特定对象发行股票募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目和向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在超募资金使用情况。

四、变更募集资金投资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

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表 1-1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 1-2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

广东美联新材料股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

广东美联新材料股份有限公司董事会
关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

附表 1-1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额			20,170.16		2021年上半年投入募集资金总额				807.02		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				7,772.08		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目 与超募资金投向	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)	2021年上半年 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 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	
承诺投资项目											
年产2万吨高浓度 彩色母粒建设项目	否	14,119.31	14,119.31	807.02	1,721.23	12.19	2023年7月1日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	6,050.85	6,050.85	0.00	6,050.85	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		20,170.16	20,170.16	807.02	7,772.08	---	---	---	---	---	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无								

广东美联新材料股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、（四）、1”
用闲置募集资金投资理财产品的情况	详见本专项报告之“三、（五）、1”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金除部分用于暂时补充流动资金和现金管理外全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1-2:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额			45,887.90		2021 年上半年投入募集资金总额				13,300.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				13,300.00		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目 与超募资金投向	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)	2021 年上半年 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 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	
承诺投资项目											
功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目	否	32,587.90	32,587.90	0.00	0.00	0.00	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		45,887.90	45,887.90	13,300.00	13,300.00	---	---	---	---	---	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无								

广东美联新材料股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资理财产品的情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 6 月 30 日，除待转入专户的发行费用进项税额 479,346.89 元外，公司尚未使用的募集资金全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无