

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2021-003

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）于2021年12月7日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票的募投项目“补充流动资金”对应的专户资金余额共计人民币24,000.00万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。现将有关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3302号），青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）向社会公开发行人民币普通股3,000.00万股，每股发行价格为人民币46.63元，募集资金总额为1,398,900,000.00元，扣除不含税发行费用107,315,429.73元，募集资金净额为1,291,584,570.27元。2021年11月22日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第110C000791号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

#### 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额
1	高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目	19,357.67	18,000.00
2	高品质合金粉末制品产业化项目	26,217.18	20,000.00
3	万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目	8,083.93	3,000.00
4	产品及技术研发投入项目	15,000.00	15,000.00
5	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		<b>92,658.78</b>	<b>80,000.00</b>

### 三、本次使用募集资金补充流动资金的情况

根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，拟将“补充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 24,000.00 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。

本次使用募集资金补充流动资金是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 四、履行的审议程序

公司于 2021 年 12 月 7 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将“补充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 24,000.00 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

### 五、专项意见说明

#### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司业务发展需要，符合公司首次公开发行股票募集资金项目的用途，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司将“补充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 24,000.00 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。

## （二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金符合公司募集资金使用计划，不存在改变募集资金用途的情形，本次决策程序符合《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》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司将“补充流动资金”项目对应的专户资金余额共计人民币 24,000.00 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户。

## 六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日