

康欣新材料股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》的相关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”）董事会对 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 31 日《关于核准康欣新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3577 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行股票（A 股）310,279,238 股，发行价格为 2.77 元/股，募集资金总额人民币 859,473,489.26 元，扣除各项发行费用人民币 6,250,384.12 元，实际募集资金净额为人民币 853,223,105.14 元。上述募集资金于 2021 年 1 月 19 日全部到账，并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于 2021 年 1 月 20 日出具了“永证验字（2021）第 210004 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

公司 2021 年度实际使用募集资金 853,223,105.14 元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 64,250.41 元，均为银行利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《康欣新材料股份有限公司募集资金管理办法》

的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于 2021 年 1 月 22 日与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。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，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	资金余额	备注
平安银行股份有限公司无锡分行营业部	15737629666636	64,250.41	余额均为银行利息收入

三、募集资金的实际使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 853,223,105.14 元。详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
2021 年度

编制单位: 康欣新材料股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				85,322.31		本年度投入募集资金总额					85,322.31	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					85,322.31	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
补充流动资金 (注 1)	否	85,322.31	85,322.31	85,322.31	85,322.31	85,322.31		100.00		不适用	不适用	否
合计	—	85,322.31	85,322.31	85,322.31	85,322.31	85,322.31		—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						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						无						

先期投入及置换情况	
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	无
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	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：公司非公开发行的募集资金用途全部用于补充流动资金，截止 2021 年 12 月 31 日，85,322.31 万元募集资金均已用于补充流动资金，其中 35,442.53 万元用于偿还银行借款本息，35,228.86 万元用于偿还融资租赁款本息，14,650.92 万元用于支付原材料及其他经营性费用。