

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2022-048

## 万凯新材料股份有限公司

### 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 一、公司首次公开发行股票募集资金情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯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[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金净额为人民币2,914,927,838.08元。募集资金于2022年3月23日划入公司指定银行，到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了中汇会验[2022]1006号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

##### （二）2022年半年度募集资金使用及节余情况

报告期内，公司使用募集资金支付募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”113,545,984.18元，支付募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”651,826,815.03元，支付募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项

目扩建（三期）”60,658,738.81元，补充流动资金180,000,000.00元，支付IPO相关中介机构、宣传等费用12,695,431.80元，支付相关手续费2,548.24元。

截至2022年6月30日，剩余募集资金净额为1,928,411,666.19元（含尚未使用的募集资金本金、期间利息及部分尚未支付的中介费用），其中购买保本型理财产品为1,530,000,000.00元，募集资金专户余额398,411,666.19元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年4月，公司以及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）、中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国银行海宁支行”）、交通银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“交通银行萧山支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。2022年5月，公司与控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司重庆涪陵分行（以下简称“中国银行重庆涪陵分行”）、中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行（以下简称“工商银行重庆枳城支行”）签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金三方/四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金账户余额合计398,411,666.19元，存放于公司下列银行账户中：

单位：人民币元

| 户名          | 开户银行     | 账号                    | 金额            |
|-------------|----------|-----------------------|---------------|
| 万凯新材料股份有限公司 | 工商银行海宁支行 | 1204085029200055888   | 83,037,513.46 |
| 万凯新材料股份有限公司 | 交通银行萧山支行 | 305069250013000117412 | 49,702,224.79 |

|               |            |                     |                |
|---------------|------------|---------------------|----------------|
| 万凯新材料股份有限公司   | 中国银行海宁支行   | 389680861863        | 138,060,393.24 |
| 重庆万凯新材料科技有限公司 | 工商银行重庆枳城支行 | 3100013129200688888 | 59,519,909.95  |
| 重庆万凯新材料科技有限公司 | 中国银行重庆涪陵分行 | 108878942832        | 68,091,624.75  |
| 合计            |            |                     | 398,411,666.19 |

### 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

详见附表。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内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）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2022年4月28日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2022年5月20日经公司2021年度股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，投资期限自公司2021年度股东大会决议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可以循环使用。截止2022年6月30日，公司募集资金申购保本型理财产品余额列示如下：

单位：人民币万元

| 受托方      | 产品类型   | 金额     | 起始日期        | 终止日期        | 参考年化收益率 |
|----------|--------|--------|-------------|-------------|---------|
| 工商银行海宁支行 | 大额存单理财 | 30,000 | 2022年05月05日 | 2022年11月05日 | 3.10%   |
| 工商银行海宁支行 | 大额存单理财 | 30,000 | 2022年05月06日 | 2022年11月06日 | 3.10%   |
| 中国银行海宁支行 | 结构性理财  | 25,000 | 2022年05月05日 | 2022年11月01日 | 3.47%   |
| 交通银行萧山支行 | 存单转让理财 | 20,000 | 2022年05月13日 | 2024年12月01日 | 3.40%   |
| 工商银行枳城支行 | 结构性理财  | 10,000 | 2022年06月24日 | 2022年12月29日 | 3.40%   |

|          |       |         |             |             |       |
|----------|-------|---------|-------------|-------------|-------|
| 工商银行枳城支行 | 结构性理财 | 22,000  | 2022年06月24日 | 2022年09月26日 | 3.20% |
| 工商银行枳城支行 | 结构性理财 | 6,000   | 2022年06月24日 | 2022年07月26日 | 3.10% |
| 中国银行涪陵分行 | 结构性理财 | 10,000  | 2022年06月13日 | 2022年09月13日 | 3.29% |
| 合计       |       | 153,000 |             |             |       |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目的情况

详见附表。

(七) 节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募投项目尚未支付完毕，不存募集资金节余情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2022年半年度募集资金使用情况对照表

万凯新材料股份有限公司

董事会

2022年8月26日

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向               | 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) | 本报告期投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)   | 否   | 115,392.02 | 115,392.02 | 65,182.68  | 65,182.68     | 56.49%               | 2022年01月31日   | 12,973.72 | 12,973.72     | 是        | 否             |
| 多功能绿色环保高分子新材料项目             | 否   | 17,001.65  | 17,001.65  | 11,354.6   | 11,354.6      | 66.79%               | 2021年06月30日   | 822.03    | 1,204.8       | 是        | 否             |
| 补充流动资金                      | 否   | 18,000     | 18,000     | 18,000     | 18,000        | 100.00%              |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                    | --  | 150,393.67 | 150,393.67 | 94,537.28  | 94,537.28     | --                   | --            | 13,795.75 | 14,178.52     | --       | --            |
| 超募资金投向                      |   |            |            |            |               |                      |               |           |               |          |               |
| 年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期) | 否   | 50,000     | 50,000     | 6,065.87   | 6,065.87      | 12.13%               | 2023年06月30日   | 0         | 0             | 不适用[注]   | 否             |
| 超募资金投向小计                    | --  | 50,000     | 50,000     | 6,065.87   | 6,065.87      | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 合计                          | --  | 200,393.67 | 200,393.67 | 100,603.15 | 100,603.15    | --                   | --            | 13,795.75 | 14,178.52     | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   | 超募资金投资项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期)”尚在项目建设阶段,尚未具备生产条件及产生效益。  |            |            |            |               |                      |               |           |               |          |               |
| 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           | 适用  |            |            |            |               |                      |               |           |               |          |               |
|                             | 公司首次公开发行人民币普通股(A股)8,585万股,每股面值人民币1元,发行价格为35.68元/股,募集资金总额为人民币3,063,128,000.00元,扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元,实际募集资金净额为人民币2,914,927,838.08元,其中超募资金1,559,191,300.00元。2022年5月20日,公司2021年度股东大会审议通过《关于建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期60万吨)暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的议案》,同意公司使用超募资金50,000万元向重庆万凯新材料科技有限公司增资,用于解决年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期)建设所需的部分资本金需求。截止2022年6月30日,该项目公司实际投入超募金额60,658,738.81元。 |            |            |            |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况            | 不适用   |            |            |            |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况            | 不适用   |            |            |            |               |                      |               |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | 适用  |            |            |            |               |                      |               |           |               |          |               |
|                             | 截止2022年3月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为733,380,601.19元,公司因募集资金发生的各项发行费用合计148,200,161.92元(不含税)。2022年4月15日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已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的自筹资金733,380,601.19元及已支付发行费用的部分自筹资金3,476,601.60元,共计736,857,202.79元。截止2022年6月30日,上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。  |            |            |            |               |                      |               |           |               |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况           | 不适用   |            |            |            |               |                      |               |           |               |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为1,928,411,666.19元，其中购买保本型理财产品1,530,000,000.00元，闲置资金398,411,666.19元暂时存放与募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |