

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-035

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以《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）文件，同意青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票注册。按照公司报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案，主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价为每股人民币 1 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司共募集资金 139,890.00 万元，扣除发行费用 10,731.54 万元后，募集资金净额为 129,158.46 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 110C000791 号《验资报告》验证。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2021 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币万元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532906780410815	一般存款账户	2,324.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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人民币 7,299.64 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 486.92 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 12 月 7 日，公司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《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 104,000 万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效。2022 年半年度，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款、证券公司收益凭证等理财产品的未到期金额共计 91,000 万元人民币，具体明细如下：

产品对方	现金管理产品类型	现金管理产品金额(万元)	现金管理产品起始日期	现金管理产品终止日期	预计年化收益率	到期利息(元)
东海证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	20,000	2021/12/16	2022/12/15	4%	
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	10,000	2021/12/15	2022/12/14	0.00%-6.314%	
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	3,000	2021/12/15	2022/3/15	0.1%或者 4.5%	333,500.00
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	500	2021/12/22	2022/3/22	0.1%或者 4.5%	56,553.14
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	22,000	2021/12/14	2022/6/14	1.8%或 3.6%或 3.7%	4,058,849.32
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	20,000	2021/12/14	2022/3/14	1.8%或 3.65%或 3.75%	1,800,000.00
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	21,500	2021/12/14	2022/3/14	1.8%或 3.65%或 3.75%	1,935,000.00
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	2,000	2021/12/14	2022/2/14	1.8%或 3.5%或 3.6%	122,301.37
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	5,000	2021/12/14	2022/1/14	1.8%或 3.5%或 3.6%	152,876.71
中国建设银行股份有限公司城阳支行	结构性存款	7,000	2022/2/15	2022/8/15	1.35%-3.6%	
中国建设银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	5,000	2022/3/16	2022/5/16	1.35%-3.5%	292,465.75
中国建设银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	36,000	2022/3/16	2022/9/16	1.35%-3.6%	
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	13,000	2022/6/15	2022/12/15	1.8%或 3.7%或 3.8%	
青岛银行股份有限公司即墨支行	结构性存款	5,000	2022/6/15	2022/7/15	1.8%或 3.7%或 3.8%	

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年4月14日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用人民币14,000.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.48%，并于2022年5月7日经2021年年度股东大会审议通过。

（七）募集资金其他使用情况

2021年度，本公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年半年度，本公司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

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、上网披露的公告附件

国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件 1

2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				129,158.46		本年度投入募集资金总额					2,330.68	
变更用途的募集资金总额						累计投入募集资金总额					35,388.70	
变更用途的募集资金总额比例												
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
高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目	无	18,000.00	不适用	18,000.00	223.25	3,557.32	-14,442.68	19.76	2022年10月	不适用	不适用	否
高品质合金粉末制品产业化项目	无	20,000.00	不适用	20,000.00	1,430.29	7,101.95	-12,898.05	35.51	2023年6月	不适用	不适用	否

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	无	3,000.00	不适用	3,000.00	-	-	-3,000.00	-	-	不适用	不适用	否
产品及技术研发投入项目	无	15,000.00	不适用	15,000.00	677.14	729.43	-14,270.57	4.86%	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	24,000.00	不适用	24,000.00	-	24,000.00	0.00	100%	2021年12月	不适用	不适用	否
合计	-	80,000.00	不适用	80,000.00	2,330.68	35,388.70	-44,611.30	-	-	不适用	-	-
未达到计划进度原因					受疫情影响，高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目存在延期。							
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					公司于2022年4月14日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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人民币7,299.64万元及已支付发行费用的自筹资金人民币486.92万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年12月7日，公司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《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过104,000万元人民币的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行或相关金融机构发行的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月有效。截止到2022年6月30日，公司使用超募资金及部分闲置募集资金购买银行结构性存款、证券公司收益凭证等理财产品的未到期金额共计91,000万元人民币。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022年4月14日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用人民币14,000.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为28.48%，并于2022年5月7日经2021年年度股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因	本公司各募投项目正在实施中。
募集资金其他使用情况	本公司不存在募集资金的其他使用情况。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：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》（证监会公告[2022]15 号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。”