

万凯新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年12月31日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过贵所系统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深圳市场非限售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，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票8,585万股，发行价为每股人民币35.68元，共计募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费12,252.51万元后，主承销商中金公司于2022年3月23日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司海宁支行账户（账号为：1204085029200055888）人民币145,000.00万元、中国银行股份有限公司海宁支行（账号为：389680861863）人民币80,000.00万元、交通银行股份有限公司杭州萧山支行（账号为：305069250013000117412）人民币69,060.29万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用

2,567.50万元后,公司本次募集资金净额为291,492.78万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年3月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]1006号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止,前次募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029200055888	1,450,000,000.00	83,689,817.88	募集资金专户
交通银行股份有限公司杭州萧山支行	305069250013000117412	690,602,880.00	31,611,777.24	募集资金专户
中国银行股份有限公司海宁支行	389680861863	800,000,000.00	338,184,217.83	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行	3100013129200688888		151,440,956.14	募集资金专户
中国银行股份有限公司重庆涪陵分行	108878942832		34,239,255.40	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司海宁市支行	19-350101041688880		5,001,250.00	募集资金专户
合计	-	2,940,602,880.00	644,167,274.49	

注:截至2022年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为825,000,000.00元,未在上表中体现。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为291,492.78万元。按照募集资金用途,计划用于“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)”、“多功能绿色环保高分子新材料项目”、“20000m³乙二醇储罐技改项目”、“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期)”和补充流动资金,项目投资总额为202,293.67万元。

截至2022年12月31日,实际已投入资金143,446.13万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额

的差异说明 单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
多功能绿色环保高分子新材料项目	17,001.65	13,940.23	3,061.42	“多功能绿色环保高分子新材料项目”已按规定用途使用完毕，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低其建设成本和费用，出现节余资金
年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）	115,392.02	70,071.80	45,320.22	主要系该投资项目虽建设完成，但工程结算及开票具有一定时间性差异，前次募集资金后续将持续用于该项目
20000m ³ 乙二醇储罐技改项目	1,900.00		1,900.00	主要系该项目仍处于建设期，前次募集资金后续将持续用于该项目
年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）	50,000.00	41,434.10	8,565.90	主要系该项目仍处于建设期，前次募集资金后续将持续用于该项目
合计	184,293.67	125,446.13	58,847.54	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截至 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 73,338.06 万元，公司因募集资金发生的各项发行费用合计 14,820.02 万元（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 73,338.06 万元及已支付发行费用的部分自筹资金 347.66 万元，共计 73,685.72 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目“20000m³ 乙二醇储罐技改项目”及“年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）”尚处于建设阶段，尚未产生经济效益，故无须进行效益对比；本公司前次募集资金投资项目“补充流动资金”，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

本公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第十一次会议及 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 146,916.73 万元，

其中购买保本型理财产品 82,500.00 万元,闲置资金 64,416.73 万元暂存放于募集资金专户,将分别继续用于各项募集资金投资项目。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日,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”13,940.23 万元,募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金 3,061.42 万元,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)”70,071.80 万元,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)”41,434.10 万元,补充流动资金 18,000.00 万元,支付 IPO 发行费用 2,551.31 万元,收到利息收入 1,980.80 万元,支付相关手续费 0.50 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,剩余募集资金净额为 146,916.73 万元(含尚未使用的募集资金本金、期间利息及部分尚未支付的发行费用),其中购买保本型理财产品为 82,500.00 万元,募集资金专户余额 64,416.73 万元。

(二) 节余募集资金使用情况

2022 年 9 月 1 日公司第一届董事会第十四次会议及 2022 年 9 月 13 日公司 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司首次公开发行募集资金投资项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”的节余募集资金永久补充流动资金。

“多功能绿色环保高分子新材料项目”计划使用募集资金投资总金额为 17,001.65 万元,实际投入募集资金 13,940.23 万元,项目剩余募集资金 3,061.42 万元。

鉴于“多功能绿色环保高分子新材料项目”已按规定用途使用完毕,公司已将该项目的节余募集资金从募集资金专用账户转入公司一般存款账户,用于公司日常经营及业务发展。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。

十、结论

董事会认为，本公司按披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

万凯新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：万凯新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			291,492.78			已累计投入募集资金总额			143,446.13	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			143,446.13	
变更用途的募集资金总额比例			-			2022 年			143,446.13	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）	年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）	115,392.02	115,392.02	70,071.80	115,392.02	115,392.02	70,071.80	45,320.22	2022 年 1 月
2	多功能绿色环保高分子新材料项目	多功能绿色环保高分子新材料项目	17,001.65	17,001.65	13,940.23[注]	17,001.65	17,001.65	13,940.23	-	2021 年 6 月
3	补充流动资金	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	不适用
4	20000m ³ 乙二醇储罐技改项目	20000m ³ 乙二醇储罐技改项目	-	1,900.00	-	-	1,900.00	-	1,900.00	不适用
5	年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）	年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）	-	50,000.00	41,434.10	-	50,000.00	41,434.10	8,565.90	不适用
合计			150,393.67	202,293.67	143,446.13	150,393.67	202,293.67	143,446.13	55,786.12	

注：由于结项时公司少统计投入 65 万元，导致节余募集资金永久补充流动资金时多计 65 万元，本表已更正。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：万凯新材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 [注]	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2021 年度	2020 年度		
1	年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目（二期）	104.71%	9,276.19	25,286.43	不适用	不适用	25,286.43	是
2	多功能绿色环保高分子新材料项目	127.18%	324.85	1,534.48	382.78	不适用	1,917.26	是
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	20000m ³ 乙二醇储罐技改项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	年产 120 万吨食品级 PET 高分子新材料项目扩建（三期）	-	-	-	-	-	-	-

注：承诺收益为截至 2022 年末累计承诺收益金额。