

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2023-059

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意烟台民士达特种纸业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）537 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）40,250,000 股，每股发行价格 6.55 元，募集资金总额人民币 263,637,500.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,908,773.08 元，实际募集资金净额为人民币 246,728,726.92 元。截至 2023 年 5 月 26 日，上述募集资金已全部到账并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0210、XYZH/2023BJAA5B0292）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号
烟台民士达特种纸业股份有限公司	平安银行烟台开发区支行	15007206490009
烟台民士达特种纸业股份有限公司	平安银行烟台开发区支行	15712060980016
烟台民士达特种纸业股份有限公司	平安银行烟台开发区支行	15340679270041

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	263,637,500.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税）	10,643,278.30
等于：募集资金实际到账金额	252,994,221.70
加：募集资金账户利息收入	482,469.96
二、募集资金使用金额	18,951,187.32
其中：	
（一）、新型功能纸基材料产业化项目	6,720,000.00
（二）、研发中心项目	135,600.00
（三）、补充流动资金付款	2,549,615.49
（四）、支付信息披露费和发行手续费	110,525.00
（五）、募集资金置换	9,435,446.83
三、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	234,525,504.34

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

### （二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会

第十六次会议，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及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 9,435,446.83 元，其中新型功能纸基材料产业化项目 1,105,500.00 元，研发中心项目 2,513,437.39 元，以自筹资金支付的发行费用 5,816,509.44 元。

### （三）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）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 19,706.44 万元，未超过审议额度及有效期限。

## 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

## 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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

## 六、备查文件

（一）《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决

议》

(二)《烟台民士达特种纸业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2023年7月24日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		246,728,726.92	本报告期投入募集资金总额			13,024,152.88		
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额			13,024,152.88		
变更用途的募集资金 总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目， 含部分变更	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)	截至期末投入 进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
新型功能纸基 材料产业化项 目		176,728,726.92	7,825,500.00	7,825,500.00	4.43%	2025年4月 30日	否	否
研发中心项目		30,000,000.00	2,649,037.39	2,649,037.39	8.83%	2025年12 月31日	否	否
补充流动资金		40,000,000.00	2,549,615.49	2,549,615.49	6.37%		否	否

合计	-	246,728,726.92	13,024,152.88	13,024,152.88	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不存在							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，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及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为9,435,446.83元，其中新型功能纸基材料产业化项目1,105,500.00元，研发中心项目2,513,437.39元，以自筹资金支付的发行费用5,816,509.44元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于2023年6月6日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经2023年第							

	<p>一次临时股东大会审议通过,同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。</p> <p>截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 19,706.44 万元,未超过审议额度及有效期限。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用