

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现公告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2946号）核准，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），公司本次非公开发行境内上市人民币普通股（A股）22,321,200股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为4.48元，募集资金总额为人民币99,998,976元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,300,000元后，于2023年1月17日存入本公司募集资金专用账户人民币97,698,976元；另扣除其他相关发行费用人民币1,872,001.12元，实际募集资金净额为人民币95,826,974.88元。

以上非公开发行的募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年1月18日出具天职业字[2023]1793号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司本次非公开发行股份所募集资金用途为补充流动资金。

截止2023年6月30日，公司募集资金及孳生利息（含部分尚未扣除的发行费用）累计95,854,792.53元已全部用于补充流动资金。募集资金专户已于2023年3月24日注销。具体如下：

单位：元

项目	金额
----	----

2023年1月17日募集资金到账金额	97,698,976.00（注）
减：用于补充流动资金	97,698,976.00
加：募集资金利息（注）	27,817.65
减：募集资金利息（注）	27,817.65
截止2023年6月30日募集资金账户余额	0

注：1. 2023年1月17日存入本公司募集资金专用账户人民币97,698,976.00元中包含其他相关发行费用人民币1,872,001.12元。

2. 2023年3月24日募集资金专户收到活期存款利息27,817.65元；同日将上述利息收入划转至公司工商银行一般账户。募集资金专户已于2023年3月24日注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存储与使用进行管理。

公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）开设了募集资金专项账户（账号为8112001013500708244），专户用途为仅用于补充流动资金。2023年2月22日，公司与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。具体情况请参阅公司2023年2月24日于巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-009）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	用途

中信银行苏州姑苏支行	811200101350070824	97,698,976.00	0.00	活期	补充流动资金
------------	--------------------	---------------	------	----	--------

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内公司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》。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目实施地点及实施方式未发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动性资金情况。

5. 用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。

6. 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

7. 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

8. 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司不存在未使用的募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

9. 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

本报告期内，公司已披露的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。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年08月23日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		95,826,974.88		本年度投入募集资金总额		95,854,792.53				
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额		95,854,792.53				
累计变更用途的募集资金总额		不适用		累计变更用途的募集资金总额比例		不适用				
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	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										
补充流动资金	否	95,826,974.88	95,826,974.88	95,854,792.53	95,854,792.53	100.03%	--	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	95,826,974.88	95,826,974.88	95,854,792.53	95,854,792.53	--	--	-	-	--
超募资金投向										
无	--	--	--	--	--	--	--	-	-	--
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	-	-	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	-	-	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	-	-	--
合计	--	95,826,974.88	95,826,974.88	95,854,792.53	95,854,792.53	--	--	-	-	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
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	不适用
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：募集资金承诺投资总额与截至期末累计投入金额差异系募集资金产生利息收入27,817.65元，余额与募集资金一同用于补充流动资金所致。