

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023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、误导性陈述或者重大遗漏。

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》及相关公告格式规定，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2023年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下：

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《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1333.35万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币64.31元/股，募集资金总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募集资金净额为人民币78,223.62万元。募集资金已于2021年5月25日划至公司指定账户。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天职业字[2021]30822号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

（二）2023年半年度募集资金使用金额及余额

截至2023年06月30日，公司首次公开发行股票募集资金结余余额为325,616,379.25元。截至报告期末，募集资金投入总金额478,782,779.03元。具体投入情况如下：

项目	金额（人民币元）
2021年收到募集资金净额	782,236,154.13
加：利息收入扣减手续费金额	3,040,953.74
闲置募集资金理财收益	19,122,050.41
减：对募投项目的累计投入	478,782,779.03
其中：汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块 部件生产基地建设项目	47,093,656.38
研发中心建设项目	0
上海生产基地生产及检测设备替换项目	81,489,122.65
补充流动资金	100,000,000.00
永久补流资金	250,200,000.00
截至2023年6月30日止募集资金专户结余	325,616,379.25
其中：购买理财产品	310,490,000.00
截至2023年6月30日止募集资金专户余额	15,126,379.25

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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）》、《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》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，并结合公司经营需要，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与招商银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“招行上海松江支行”）、中国农业银行股份有限公司上海金山支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）、平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司湖南肇民新材料科技有限公司（以下简称“湖南肇民”）、海通证券分别与招

商银行股份有限公司湘潭分行（以下简称“招行湘潭分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行东塘支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金四方监管协议》。

根据前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司在招行上海松江支行、农业银行、中信银行、平安银行、招行湘潭分行、浦发银行分别开立相关募集资金专用账户。相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：

单位：人民币元

序号	开户名称	开户行名称	账号	募集资金项目	存放金额
1	上海肇民新材料科技股份有限公司	平安银行上海奉贤支行	15008888888363	上海生产基地生产及检测设备替换项目	80,653,500.00
2	上海肇民新材料科技股份有限公司	招商银行上海松江支行	121924705810604	汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目	265,333,400.00
3	上海肇民新材料科技股份有限公司	中信银行上海金山支行	8110201012501319615	研发中心建设项目	58,092,500.00
4	上海肇民新材料科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040103714	补充流动资金项目	100,000,000.00
5	上海肇民新材料科技股份有限公司	招商银行上海松江支行	121924705810206	超募资金	278,156,754.13
合计					782,236,154.13

2022年11月23日，公司注销了中国农业银行股份有限公司上海张堰支行（账号03856300040103714）账户，鉴于上述专户中的募集资金已无余额，为方便账户管理，公司已于2022年11月23日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与农业银行、海通证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司2022年11月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》，（公告编号：2022-074）。

截至2023年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账户	存款方式	余额
招商银行上海松江支行	121924705810206	银行活期存款	964,001.44
招商银行上海松江支行	121924705810604	银行活期存款	5,180,347.26
平安银行上海奉贤支行	15008888888363	银行活期存款	19.75
中信银行上海金山支行	8110201012501319615	银行活期存款	3,836.68
招商银行湖南湘潭分行	732902428910606	银行活期存款	8,974,435.67
上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	66050078801700001126	银行活期存款	3,738.45
上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	66050078801900001125	购买理财产品	50,000,000.00
上海浦东发展银行长沙分行东塘支行	66050078801700001126	购买理财产品	10,000,000.00
中信银行上海金山支行	8110201012501319615	购买理财产品	50,490,000.00
招商银行上海松江支行	121924705810206	购买理财产品	36,000,000.00
招商银行上海松江支行	121924705810604	购买理财产品	164,000,000.00
合计			325,616,379.25

截至2023年6月30日，公司严格按照《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理。在使用募集资金的时候，严格按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理以及超募资金永久性补充流动资金的情况

2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议、并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元（含本

数)和自有资金不超过25,000万元(含本数)进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同意公司使用超募资金8,340万元永久补充流动资金。

2022年6月8日,公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过43,000万元(含本数)和自有资金不超过35,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同意公司使用超募资金8,340万元永久补充流动资金。

2023年6月8日,公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,并于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元(含本数)和自有资金不超过38,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金。

截至2023年6月30日,公司使用募集资金购买理财产品余额为31,049万元。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金项目对外转让或置换情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附件1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		78,223.62	本年度投入募集资金总额					8,912.01				
报告期内变更用途的募集资金总额			累计已投入募集资金总额					47,878.28				
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例												
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												
汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目	否	26,533.34	26,533.34	572.01	4,709.37	17.75%	-	-	-	不适用	否	
研发中心建设项目	否	5,809.25	5,809.25	-	-	-	-	-	-	不适用	否	
上海生产基地生产及检测设备替换项目	否	8,065.35	8,065.35	0	8,148.91	101.04%	-	-	-	不适用	否	
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%	-	-	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	50,407.94	50,407.94	572.01	22,858.28	--	--	-	-	--	--	
超募资金投向												
暂未确定投向	否	2,795.68	2,795.68	-	-	-	-	-	-	-	-	
归还银行贷款(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--	25,020	25,020	8,340.00	25,020	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	27,815.68	27,815.68	8,340.00	25,020	--	--	-	-	--	--	
合计	--	78,223.62	78,223.62	8,912.01	47,878.28	--	--	-	-	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无未达到计划进度或预计收益的情况。											

项目可行性发生重大变化的情况说明	无项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于2021年6月29日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,340万元永久补充流动资金。 2022年6月8日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金8,340万元永久补充流动资金。 2023年6月8日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会 审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金。
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	预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 6,598.65 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，并出具了天职业字【2021】32556 号《关于上海肇民新材料科技股份有限公司以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鉴证报告》，公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自等资金的议案》。
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	截至 2023年6月30日止，尚未使用的募集资金 15,126,379.25元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财 310,490,000 元存放于理财账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	上海生产基地生产及检测设备替换项目截至期末投资进度超过100%，系使用了募集资金理财及投资收益所致。