

重庆四方新材股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金净额（万元）
1	装配式混凝土预制构件项目	45,068.07	45,068.07
2	干拌砂浆项目	25,040.71	25,040.71
3	物流配送体系升级项目	22,056.70	12,056.70
4	补充流动资金	60,000.00	41,346.82
合计		152,165.48	123,512.30

上述募集资金净额已于 2021 年 3 月 4 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验并出具相应的《验资报告》。

2023 年 1-6 月，公司使用募集资金金额为 2,714.48 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金金额（未含孳息）为 49,090.05 万元，占募集资金净额的 39.75%；募集资金余额（含孳息）为 6,188.38 万元，未包含临时补充流动资金的金额。

二、募集资金管理情况

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》等法律法规的规定，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《重庆四方新材股份有限公司募集资金管理办法》，规定公司实行募集资金的专户存储制度，并明确了募集资金的存储、使用、实施管理、报告和披露，以及监督和责任追究等管理措施，为公司规范使用募集资金提供了制度保障。

2021年3月4日，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2023年6月30日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	开户银行	银行账户	募集资金账户余额
1	装配式混凝土预制构件项目	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010023928	5,379.49
2	干拌砂浆项目	中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	31101701040015142	554.70
3	物流配送体系升级项目	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	1001010120010023910	252.41
4	补充流动资金	招商银行股份有限公司重庆分行	123905751410999	1.77
合计				6,188.38

注：上表中的“募集资金账户余额”包括现金管理利息和普通存款利息收入，闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未包含在内。

公司严格遵守《募集资金三方监管协议》相关条款的约定，对募集资金的使用履行严格的审批，保证募集资金的专款专用，不存在违规使用募集资金的情况。

三、2023年半年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、募集资金具体使用情况

截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金（未含孳息）49,090.05万元，占募集资金金额初始净额39.75%；2023年1-6月使用募集资金2,714.48万元，具体情况详见附表。

2、募投项目的具体进展情况说明

(1) 装配式混凝土预制构件项目

重庆市装配式建筑行业近年来的发展不及预期，公司采用分期投入的方式建设装配式混凝土预制构件项目。截至 2023 年 6 月 30 日，装配式混凝土预制构件项目已累积投入 7,743.23 万元，现已完成一期项目建设工程，目前处于试运营阶段。2023 年 1-6 月，公司装配式混凝土预制构件项目投入 2,714.48 万元，装配式预制构件生产量为 0.62 万立方米。

(2) 干拌砂浆项目

1) 市场发展情况

近年来，重庆区域砂浆行业发展未达预期，具体情况如下：

年份	2021 年	2022 年	同比变动 (%)
干拌砂浆 (万吨)	241.29	218.81	-9.32
湿拌砂浆 (万立方米)	150.02	66.96	-55.37

信息来源：重庆市混凝土协会

砂浆市场受房地产行业发展影响有所下滑，并且 2022 年重庆市干拌砂浆市场规模仅有 200 多万吨、湿拌砂浆市场规模不足 100 万方，而公司现有砂浆生产能力为 120 万立方米，砂浆市场的未来发展空间有限，发展趋势具有不确定性。

2) 购买砂浆生产线情况

为低成本快速切入砂浆行业，公司于 2021 年 10 月 26 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司租赁及购买资产的议案》，以自有资金 1,000 万元购买两条砂浆生产线，年设计产能为 120 万立方米，公司自此具备砂浆生产能力。2023 年上半年，公司砂浆生产量为 5.51 万立方米。

综上所述，公司通过购买砂浆生产线的方式具备了一定的砂浆生产能力，目前正处于市场拓展阶段。现阶段，重庆市砂浆市场规模较小，未来发展空间有限且具有不确定性，为合理审慎使用募集资金，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，干拌砂浆项目延期至 2024 年 3 月。截至 2023 年 6 月 30 日，干拌砂浆项目的募集资金及其孳息尚未投入使用。

(3) 物流配送体系升级项目

1) 运输行业市场供需情况变化

随着重庆市商品混凝土车辆租赁行业的企业质量提升、运营规模增长，管理水平也逐步提高。近年来，车辆租赁公司在车辆维修、计提折旧、人员管理、车

辆调度、车型结构、车型数量等方面更具优势。现阶段，公司租赁车辆的运输成本低于自有车辆的运输成本；并且租用新能源车还可以继续降低成本，同时符合国家“双碳”战略要求。

2) “双碳”实施情况

根据测算，物流配送体系升级项目将使公司新增 475 台各类车辆，预计每年将新增柴油消耗 1,521.63 万升，新增“二氧化碳”排放量约 4 万吨，增加能耗约 1.86 万吨标煤，单位能耗为 0.75 吨标煤/万元，预计未来将会给公司的节能减排工作造成较大压力。

综上所述，车辆租赁市场地位发生变化，并且为降低碳排放，公司自 2021 年以来逐渐处置了自有燃油运输车，并于 2023 年 5 月与三一重工达成合作，由三一重工及其关联方为公司提供电动搅拌车等新能源车辆共计 100 台，并提供站、车、电池、换电运营等整体解决方案，公司将根据车辆运营情况逐步替换为新能源车辆。为合理审慎使用募资资金，公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，物流配送体系升级项目延期至 2024 年 3 月。截至 2023 年 6 月 30 日，物流配送体系升级项目的募集资金及其孳息尚未投入使用。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还至募集资金账户的金额共计 70,000 万元，全部用于公司主营业务发展。具体情况如下：

1、2021 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 9 月 9 日，公司已将前述临时补充流动资金的闲置募集资金 1.3 亿元全额归还至募集资金专用账户。

2、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的业务，使用期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 3 月 1 日，公司已将前述临时补充流动资金的闲置募集资金 3.5 亿元全额归还至募集资金专用账户。

3、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 8 月 1 日，公司已将前述临时补充流动资金的闲置募集资金 2 亿元全额归还至募集资金专用账户。

4、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

5、2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至目前，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金在使用期限到期前，将按规定足额归还至原募集资金账户。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

2023 年上半年，公司的现金管理产品均为协定存款等类型的存款产品，无新增现金管理、投资相关产品，截止 2023 年 6 月 30 日，现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	签约对方	产品种类	产品名称	收益类型	认购金额	预期年化收益率	是否到期	实际收益率	实际收益
1	中国农业银行股份有限公司巴南支行	协定存款	单位协定存款	保本浮动收益型	554.70	结息日挂牌公告的协定存款利率	不适用	不适用	373.45
2	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	协定存款	重庆农商行协定存款	保本浮动收益型	5,631.91	结息日挂牌公告的协定存款利率	不适用	不适用	651.56

注：①上表中的协定存款为存款类产品，“认购金额”为 2023 年 6 月 30

日的账户余额，本金及其孳息均在募集资金账户内；②“实际收益”为开始投入“协定存款”产品至2023年6月30日的累计收益。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在募投项目发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金相关信息已按照相关法律法规及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董事会

2023年8月26日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		123,512.30				本年度投入募集资金总额					2,714.48	
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额					49,090.05	
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
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（1）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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
装配式混凝土预制构件项目	否	45,068.07	不适用	不适用	2,714.48	7,743.23	-37,324.84	17.18	2024年3月	不适用	不适用	否
干拌砂浆项目	否	25,040.71	不适用	不适用	0.00	0.00	-25,040.71	0.00	2024年3月	不适用	不适用	否
物流配送体系升级项目	否	12,056.70	不适用	不适用	0.00	0.00	-12,056.70	0.00	2024年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	41,346.82	不适用	不适用	0.00	41,346.82	0.00	100.00	—	不适用	不适用	否
合计	—	123,512.30	—	—	2,714.48	49,090.05	-74,422.25	39.75	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见本报告“三、2023年半年募集资金实际使用情况”的相关内容							
项目可行性发生重大变化的情况说明					否							
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					详见本报告“三、2023年半年募集资金实际使用情况”的相关内容							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、2023年半年募集资金实际使用情况”的相关内容							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							