

证券代码：300980
债券代码：123202

证券简称：祥源新材
债券简称：祥源转债

公告编号：2023-055

湖北祥源新材科技股份有限公司

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。

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》和《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》等相关规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《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〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材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]838 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 32.77 元，募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]157 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 13,911.03 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金，募集资金累计直接投入募投项目 35,825.94 万元。

综上，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 39,825.94 万元，尚未使用

的募集资金总额为 14,179.47 万元（含已使用 3,201.13 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，利息收入净额 1,604.69 万元及汇兑损益-145.23 万元）。其中，募集资金专户存款余额为 928.33 万元，暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 10,050.00 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

公司已与募集资金专户相关开户银行、保荐机构华林证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-013）、公司于 2022 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-057）、公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于变更募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-068）、公司于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《湖北祥源新材科技股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-014）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及相关管理制度的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存款情况如下：

单位：元

序号	开户行	账号	专户余额
----	-----	----	------

1	招商银行股份有限公司武汉分行	712900064810704	12,970.94
2	中国工商银行股份有限公司汉川支行	1812022129200294165	2,334,957.41
3	中国农业银行股份有限公司汉川支行	17531401040007146	3,809,063.56
4	兴业银行股份有限公司武汉分行	416070100100337518	638,392.56
5	华夏银行股份有限公司武汉分行光谷科技支行	11165000000603526	1.92
6	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501013000823774	5,299.24
7	中国工商银行股份有限公司河内市分行	0127000100001240660	716,095.17
8	中国工商银行股份有限公司河内市分行	0127000100001240784	0
9	中国银行（泰国）股份有限公司	100000300978974	1,766,554
合计			9,283,334.80

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）本半年度募集资金实际使用情况

详见附件：2023 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）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，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自获本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在本次审议的额度和有效期内，资金可滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高

闲置募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在本次审议的额度和有效期内，资金可滚动使用。

公司使用闲置募集资金购买现金管理产品期初余额为 23,029.00 万元，2023 年 1-6 月累计购买现金管理产品 3,100.00 万元，累计赎回现金管理产品 16,079.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 10,050.00 万元。

保荐机构华林证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体），公司拟使用部分闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2023 年 1 月 16 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起步不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。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余额为 3,201.13 万元。

保荐机构华林证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余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。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额为 14,179.47 万元（含已使用 3,201.13 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，利息收入净额 1,604.69 万元及汇兑损益-145.23 万元）。其中，募集资金专户存款余额为 928.33 万元，暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 10,050.00 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本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，本公司不存在募集资金投资项目变更、对外转让或置换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

2023 年半年度，公司已按《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		52,545.95				本半年度投入募集资金总额	13,911.03			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	39,825.94			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目	否	34,808.89	34,808.89	13,099.33	28,607.02	82.18%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2.新材料技术研发中心建设项目	否	5,944.55	5,944.55	811.70	2,218.92	37.33%	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

3.补充营运资金	否	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	100%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,753.44	45,753.44	13,911.03	35,825.94					
超募资金投向										
1.补充流动资金	否		4,000	0	4,000	100%				否
2.暂未确定投向			2,792.51							否
超募资金投向小计			6,792.51	0	4,000					
合计		45,753.44	52,545.95	13,911.03	39,825.94					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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	<p>公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 52,545.95 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 6,792.51 万元。经 2021 年 8 月 24 日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议和 2021 年 9 月 10 日第四次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。经 2022 年 8 月 26 日第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议和 2022 年 9 月 13 日 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的闲置超募资金均用于现金管理，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于 2022 年 8 月 1 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》同意新增全资孙公司越南祥源公司和泰国祥源公司作为“年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体，并提供总额不超过</p>									

	2亿元人民币的募集资金借款用于实施该募投项目。增加实施主体和实施地点有关事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响。
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	公司于2021年7月9日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币2,820.89万元及已支付发行费用的自筹资金人民币192.07万元，共计人民币3,012.96万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于湖北祥源新材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8726号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司于2022年1月17日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还自募集资金专户。截至2023年1月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于2023年1月16日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。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余额为3,201.13万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2022年4月13日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自获本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在本次审议的额度和有效期内，资金可滚动使用。</p> <p>公司于2023年4月6日分别召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，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》，为提高闲置募集资金的使用效率，同意公司在不影</p>

	<p>响募投项目建设、募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自获本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在本次审议的额度和有效期内，资金可滚动使用。</p> <p>2023 年 1-6 月累计购买现金管理产品 3,100 万元，累计赎回现金管理产品 16,079.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，现金管理产品余额为 10,050.00 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p>