

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2023-083

万凯新材料股份有限公司

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》及相关格式指引的规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币3,063,128,000.00元，扣除各项发行费用人民币148,200,161.92元，实际募集资金净额为人民币2,914,927,838.08元。募集资金于2022年3月23日划入公司指定银行，到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了中汇会验[2022]1006号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

（二）2023年半年度募集资金使用及节余情况

截至2023年6月30日，公司使用募集资金支付募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”13,940.23万元，募投项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金3,061.42万元，支付募投项目“年产120

万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）” 107,509.58万元，募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金7,882.44万元，支付募投项目“20000m³乙二醇储罐技改项目”1,900.00万元，支付募投项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）”55,451.86万元，支付募投项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”29,959.50万元，补充流动资金18,000.00万元，支付IPO发行费用2,551.31万元，收到利息收入4,901.00万元，支付相关手续费0.90万元。

截至2023年6月30日，剩余募集资金净额为58,704.05万元，均存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年4月，公司以及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）、中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国银行海宁支行”）、交通银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“交通银行萧山支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。2022年5月，公司与控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司及保荐机构中金公司分别与中国银行股份有限公司重庆涪陵分行（以下简称“中国银行重庆涪陵分行”）、中国工商银行股份有限公司重庆枳城支行（以下简称“工商银行重庆枳城支行”）签订了《募集资金四方监管协议》。2022年10月，公司以及保荐机构中金公司与中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“农业银行海宁支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。2023年4月，公司、四川正达凯新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司宣汉支行（以下简称“工商银行宣汉支行”）及保荐机构中金公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金三方/四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023年6月30日，公司募集资金账户余额合计587,040,503.88元，存放于公司下列银行账户中：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
工商银行海宁支行	1204085029200055888	1,450,000,000.00	318,515,704.31	募集资金专户
交通银行萧山支行	305069250013000117412	690,602,880.00	24,988,269.98	募集资金专户
中国银行海宁支行	389680861863	800,000,000.00	241,327,599.98	募集资金专户
工商银行重庆枳城支行	3100013129200688888		11,055.87	募集资金专户
中国银行重庆涪陵分行	108878942832		1,751,243.11	募集资金专户
农业银行海宁市支行	19-350101041688880		7,748.35	募集资金专户
工商银行宣汉支行	2317580129100241503		438,882.28	募集资金专户
合计	-	2,940,602,880.00	587,040,503.88	

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金净额为291,492.78万元。按照募集资金用途，计划用于“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”、“多功能绿色环保高分子新材料项目”、“20000m³乙二醇储罐技改项目”、“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）”、“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”和补充流动资金，项目投资总额为287,293.67万元。

截至2023年6月30日，公司实际已投入募集资金226,761.17万元。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为73,338.06万元，公司因募集资金发生的各项发行费用合计14,820.02万元（不含税）。2022年4月15日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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的自筹资金73,338.06万元及已支付发行费用的

部分自筹资金347.66万元，共计73,685.72万元。截至2023年6月30日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。

（三）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，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2022年4月15日，公司召开了第一届董事会第十次会议，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》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币7.50亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自公司该次董事会决议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可以循环使用。

2022年4月28日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，于2022年5月20日召开了2021年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币20亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，投资期限自公司2021年度股东大会决议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可以循环使用。

2023年3月29日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，于2023年4月21日召开了2022年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目及公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品；闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的低风险理财产品，但不包括《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》中关于风险投资涉及的投资品种。投资期限自公司2022年度股东大会决议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可以循环使用。

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为58,704.05万元，闲置资

金58,704.05万元暂存放于募集资金专户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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

详见附表。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2022年9月1日、2022年9月13日分别召开了第一届董事会第十四次会议及公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”的节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。“多功能绿色环保高分子新材料项目”计划使用募集资金投资总金额为17,001.65万元，实际投入募集资金13,940.23万元，项目剩余募集资金3,061.42万元。鉴于“多功能绿色环保高分子新材料项目”已建成投产并完成所有工程、建设等款项支付，公司已将该项目的节余募集资金从募集资金专用账户转入公司一般存款账户，用于公司日常经营及业务发展。

2023年6月8日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”的节余募集资金7,882.44万元及相应孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

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

公司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

司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表

万凯新材料股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件1

2023年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：万凯新材料股份有限公司

单位：人民币万元

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											
年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)	否	115,392.02	115,392.02	37,437.78	107,509.58	93.17%	2022-01-31	8,723.43	34,009.86	是	否
多功能绿色环保高分子新材料项目	否	17,001.65	17,001.65	0.00	13,940.23	81.99%	2021-06-30	477.88	2,395.14	是	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%		0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,393.67	150,393.67	37,437.78	139,449.81	--	--	9,201.31	36,405.00	--	--
超募资金投向											
20000m ³ 乙二醇储罐技改项目	否	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00%	2023-03-31	0.00	0.00	不适用	否
年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期)	否	55,000.00	55,000.00	14,017.76	55,451.86	100.82%	2023-05-31	0.00	0.00	不适用	否
年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)	否	80,000.00	80,000.00	29,959.50	29,959.50	37.45%	2025-04-30	0.00	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	136,900.00	136,900.00	45,877.26	87,311.36	--	--	0.00	0.00	--	--
合计	--	287,293.67	287,293.67	83,315.04	226,761.17	--	--	9,201.31	36,405.00	--	--
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)	项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建(三期)”尚处于试生产阶段，“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)”尚处于建设阶段，尚未产生经济效益，故无须进行效益对比；项目“20000m ³ 乙二醇储罐技改项目”及“补充流动资金”项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算经济效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2022年3月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，每股面值人民币1元，发行价格为35.68元/股，募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除各项发行费用人民币14,820.02万元，实际募集资金净额为人民币291,492.78万元，其中超募资金141,099.11万元（扣除各项发行费用后）。</p> <p>2022年5月20日，公司2021年度股东大会审议通过《关于建设年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期60万吨）暨使用部分超募资金增资项目实施子公司的议案》，同意公司使用超募资金50,000万元向重庆万凯新材料科技有限公司增资，用于解决年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）建设所需的部分资本金需求。</p> <p>2023年1月18日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）的议案》，根据项目建设资金的实际需求，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金5,000万元追加投资公司控股子公司重庆万凯新材料科技有限公司年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）。截止2023年6月30日，该项目公司实际投入超募资金金额55,451.86万元，该项目无结余，实际投资金额大于募集资金承诺投资金额主要系使用部分利息支付。</p> <p>2022年9月14日，公司第一届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金建设20000m³乙二醇储罐技改项目的议案》，同意公司使用超募资金1,900万元建设20000m³乙二醇储罐技改项目。截止2023年6月30日，该项目公司实际投入超募资金金额1,900万元，该项目无结余。</p> <p>2023年3月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目暨增资项目实施子公司的议案》，根据公司发展规划，拟使用首次公开发行股票超募资金8亿元向项目实施主体四川正达凯新材料有限公司增资，用于解决年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）部分资金需求，并经公司2023年第二次临时股东大会决议通过。截止2023年6月30日，该项目公司实际投入超募资金金额29,959.50万元，剩余50,040.50万元。</p>
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	截止2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为73,338.06万元，公司因募集资金发生的各项发行费用合计14,820.02万元（不含税）。2022年4月15日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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的自筹资金73,338.06万元及已支付发行费用的部分自筹资金347.66万元，共计73,685.72万元。截止2023年6月30日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。
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	<p>2022年9月1日，公司第一届董事会第十四次会议及2022年9月13日公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”的节余募集资金永久补充流动资金。“多功能绿色环保高分子新材料项目”计划使用募集资金投资总金额为17,001.65万元，实际投入募集资金13,940.23万元，项目剩余募集资金3,061.42万元。</p> <p>2023年6月8日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”的节余募集资金7,882.44万元及相应孳息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”计划使用募集资金投资总金额为115,392.02万元，实际投入募集资金107,509.58万元，项目剩余募集资金7,882.44万元。</p> <p>鉴于“多功能绿色环保高分子新材料项目”及“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的节余募集资金从募集资金专用账户转入公司一般存款账户，用于公司日常经营及业务发展。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为58,704.05万元，存放于募集资金专户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：本表已累计投入募集资金总额226,761.17万元，未包含“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”和“多功能绿色环保高分子新材料项目”结项后节余用于补充流动资金的10,943.86万元。

注2：项目“多功能绿色环保高分子新材料项目”及“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”，通过控制预算及成本，公司降低了部分项目建设成本和费用，该部分节约的募集资金已在结项后补充流动资金。

注3：项目“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）”，由于使用部分利息支付，导致实际投资金额大于募集后承诺投资金额。