

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、新乡市瑞丰新材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-17

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]2829号

新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称瑞丰新材公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞丰新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞丰新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

瑞丰新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瑞丰新材公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，瑞丰新材公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了瑞丰新材公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

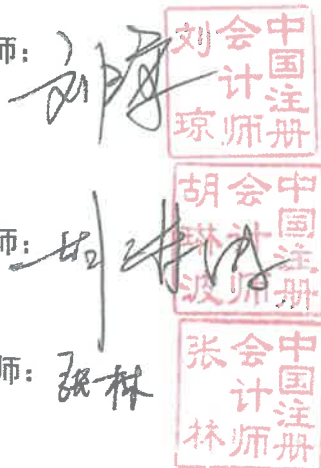
中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2024年3月26日



新乡市瑞丰新材料股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2396号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 3,750.00 万股，发行价为每股人民币为 30.26 元，共计募集资金总额为人民币 113,475.00 万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费 7,289.36 万元后，主承销商东兴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司新乡开发区支行账户(账号为：9550880214574100993)人民币 106,185.64 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,002.28 万元后，公司本次募集资金净额为 104,183.36 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年 11 月 24 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6638 号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2020 年使用募集资金 22,462.39 万元，其中直接投入募集资金项目 1,462.39 万元，用于补充流动资金 21,000.00 万元；2021 年使用募集资金 1,508.54 万元，其中直接投入募集资金项目 1,508.54 万元；2022 年使用募集资金 22,380.73 万元，其中直接投入募集资金项目 8,164.75 万元，用于补充流动资金 14,215.98 万元；2023 年使用募集资金 12,021.37 万元，其中直接投入募集资金项目 12,021.37 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 52,394.92 万元。

二、募集资金的存放与管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《新乡市瑞丰新材料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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别于广发银行股份有限公司新乡开发区支行、招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行、中信银行股份有限公司新乡丰华街支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2020年12月8日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，鉴于公司本次公开发行股票募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”实施主体为全资子公司沧州润孚添加剂有限公司，同意使用募集资金净额中计34,000.00万元对沧州润孚添加剂有限公司进行增资。本次增资的增资款存放于募集资金专用账户中。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额523,949,186.99元，其中存储于4个募集资金专户余额393,949,186.99元，闲置募集资金进行现金管理余额130,000,000.00元。

1、募集资金存储情况如下

(单位：人民币元)：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
新乡市瑞丰新材料股份有限公司	广发银行股份有限公司新乡开发区支行	9550880214574101171	募集资金专户	73,218,454.34	
	广发银行股份有限公司新乡开发区支行	9550880214574101351	募集资金专户	200,912,628.30	
	中信银行股份有限公司新乡丰华街支行	8111101012101245093	募集资金专户	119,818,104.35	
	招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行	371903109210301	募集资金专户	0.00	

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
	业路支行				
	合计			393,949,186.99	

2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金在广发银行股份有限公司新乡开发区支行办理大额存单 13,000.00 万元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募投项目实施地点、实施方式变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更的情况，存在变更募集资金投资项目的情况，详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金共计人民币 1,114.27 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 4 日对公司募投项目预先投入自筹资金情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2020]6747 号《关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用自有外汇、承兑汇票或信用证方式支付募投项目并用募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有外汇、承兑汇票或开具信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。2021 年度、2022 年度、2023 年度，公司使用承兑汇票支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额分别为 899.69 万元、4,394.65 万元、3,757.71 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用承兑汇票支付募投项目资金并用募集资金等额置换金额 9,052.05 万元，未使用自有外汇和信用证进行支付置换。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况和效果

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在节余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。

(六) 超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于新乡市瑞丰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【2020】2396 号），公司向社会公众公开发行 A 股股票 3,750 万股，每股面值为 1.00 元，发行价为每股人民币 30.26 元/股，共计募集资金 113,475.00 万元，扣除发行费用后，公司募集资金净额为 104,183.36 万元，其中超募资金总额为人民币 70,183.36 万元。

2020 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设润滑油添加剂研发中心及年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》，同意公司使用超募资金 13,000.00 万元建设“润滑油添加剂研发中心项目”及使用超募资金 3,500.00 万元建设“年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 21,000.00 万元永久补充流动资金。

2021 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于建设年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设的议案》，同意公司使用超募资金 20,000.00 万元投入建设“年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目”。

2022 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金（实际使用超募资金 14,215.98 万元）用于永久补充流动资金。

截止本期末，润滑油添加剂研发中心项目累计投入 2,060.53 万元；年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目累计投入 3,603.67 万元；年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目累计投入 13,455.86 万元；永久补充流动资金累计投入 35,215.98 万元。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

根据公司《管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2020年12月8日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，2020年12月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下，公司可以使用金额不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时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。

2021年10月22日，公司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，2021年11月10日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下及公司正常生产经营活动下，公司可以使用金额不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时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。

2022年10月17日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。公司及子公司可以使用金额不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时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。

2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。公司及子公司可以使用金额不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述

额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金在广发银行股份有限公司新乡开发区支行办理大额存单 13,000.00 万元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金规划用于五个项目，分别为“年产 6 万吨润滑油添加剂单剂产品和 1.28 万吨复合剂产品项目”（该项目已变更为“年产 46 万吨润滑油添加剂系列产品项目”）、“润滑油添加剂研发中心项目”（超募资金新增项目）、“年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”（超募资金新增项目）、“年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目”和补充流动资金（超募资金新增项目）。

“润滑油添加剂研发中心项目”不直接产生经济效益，建成后公司将具备一流水平的润滑油添加剂研发中心，在润滑油添加剂领域产品的检测与研发能力上与世界先进水平接轨，可大大提升公司的技术研发水平，从而产生间接效益。

“年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目”无法单独核算效益，该项目为在原厂区内对润滑油添加剂系列产品项目进行技术改造，通过生产线技术设备革新，完善试验、实验和检测设备能力，增加环保处理设施，调整温度压力等工艺参数，筛选更为先进的催化剂品种，调整产品结构，增强质量稳定性，使得生产效率提高，无法单独核算效益。

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。

(九) 募集资金使用的其他情况

2023 年度，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

因公司原募投项目“年产 6 万吨润滑油添加剂单剂产品和 1.28 万吨复合剂产品项目”备案时间为 2017 年 8 月，公司于 2020 年 11 月完成首发募资并成功上市，原募投项目虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受到多方面因素影响，原募投项目整体建设进度较为缓慢。同时，鉴于公司润滑油添加剂业务正处于快速发展期，为适应润滑油添加剂的市场变化，突破公司现有产能瓶颈，充分利用新乡生产基地的规模效应与协同效应，快速提高公司生产能

力，进一步提升公司综合竞争实力，公司使用部分超募资金建设“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”，该项目第一期6万吨产能已于2022年第三季度投入生产使用，已部分满足公司产能需求。为进一步提高募集资金的使用效率，持续提升公司的盈利能力，进一步更好的发挥和利用新乡生产基地的规模效应和协同效应，快速突破现有产能瓶颈，公司拟终止使用募集资金投资建设原募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”，该项目后续将根据行业变化情况、公司未来发展战略规划等，继续围绕公司主营业务进行战略性投资布局。

“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”总投资额为100,000万元，公司拟将原募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”账户余额全部投入该项目，具体投入金额以结转时募集资金账户实际余额为准，不足部分由公司自筹解决。

2023年4月6日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行变更，同时，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。2023年4月27日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。

上述募集资金变更事项详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-014)。

“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”募集资金承诺投资总额为原募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”剩余的募集资金34,774.42万元，其中募集资金本金32,187.27元，其余为募集资金产生的利息收入。截至2023年12月31日，项目累计投入2,224.25万元。

《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

(此页无正文)

新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会

2024年3月26日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：新乡市瑞丰新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	113,475.00	本期投入募集资金总额	12,021.37																	
募集资金净额	104,183.36																			
报告期内变更用途的募集资金总额	32,187.27																			
累计变更用途的募集资金总额	32,187.27																			58,373.02
累计变更用途的募集资金总额比例	28.37%																			
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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：																				
1.年产 6 万吨润滑油添加剂单剂产品和 1.28 万吨复合剂产品项目	是	34,000.00	1,812.73	147.36	1,812.73	100.00	2022-12-31	不适用	不适用	是										
2.年产 46 万吨润滑油添加剂系列产品项目	否		32,187.27	2,224.25	2,224.25	6.91	2025-12-31	不适用	不适用	否										
承诺投资项目小计		34,000.00	34,000.00	2,371.61	4,036.98	11.87	-	-	-											
超募资金投向：																				

1. 润滑油添加剂研发中心项目	否	13,000.00	13,000.00	1,034.89	2,060.53	15.85	2025-12-31	不适用	不适用	否
2. 年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目	否	3,500.00	3,500.00	0.01	3,603.67	102.96	2022-12-31	不适用	不适用	否
3. 年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目	否	20,000.00	20,000.00	8,614.86	13,455.86	67.28	2025-12-31	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	-	33,683.36	33,683.36	0.00	35,215.98	104.55	-	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	70,183.36	70,183.36	9,649.76	54,336.04	-	-	-	-	-
合计		104,183.36	104,183.36	12,021.37	58,373.02	-	-	-	-	-

润滑油添加剂研发中心项目原计划在2021年12月31日完成建设。受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，实验楼建设进度延期、部分进口设备采购谈判周期拉长，造成研发中心项目的整体进度放缓。公司充分考虑研发需要、项目建设周期及资金使用情况，将项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月31日。2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受公司实际经营情况、土地征收与出让延期等多方面因素的影响，实验楼建设进度延期，造成研发中心项目的整体进度放缓。同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将“润滑油添加剂研发中心项目”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日。该项目不直接产生经济效益，建成后公司将具备一流水平的润滑油添加剂研发中心，在润滑油添加剂领域产品的检测与研发能力上与世界先进水平接轨，可大大提升公司的技术研发水平，从而产生间接效益。

年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目原计划建设期12个月，预期在2021年12月31日完成建设。因公司对厂区整体规划调整，以及受大气管控、2021年发生汛情等多项因素影响，该项目整体进度放缓，生产设备及安装工程顺延，因此募集资金投资项目较原定交付日期延期。根据公司实际情况及市场需求，将年产15200吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目预计可使用状态日期调整为2022年12月31日。该项目为在原厂区内对润滑油添加剂系列产品项目进行技术改造，通过生产线技术设备革新，完善试验、实验和检测设备能力，增加环保处理设施，调整温度压力等工艺参数，筛选更为先进的催化剂品种，调整产品结构，增强质量稳定性，使得生产效率提高，无法单独核算效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

2023年12月29日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,为了更好地协调平衡市场需求、客户拓展与产能规划,提高建成项目的产能利用率,提高募集资金的使用效率,保障募投项目建设质量和预期效益。根据年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目和年产46万吨润滑油添加剂系列产品的建设内容及项目进展,对两个募投项目中部分相同的产线进行统筹规划、资源整合,同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的前提下,决定将“年产15万吨润滑油添加剂系列产品”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日。

补充流动资产不直接产生经济效益,但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力,从而产生间接效益。

因募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”备案时间为2017年8月,公司于2020年11月完成首发募资并成功上市,该募投项目虽经过充分的可行性论证,但在实际执行过程中受到多方面因素影响,整体建设进度较为缓慢。同时,鉴于公司润滑油添加剂业务正处于快速发展期,为适应润滑油添加剂的市场变化,突破公司现有产能瓶颈,充分利用新乡生产基地的规模效应与协同效应,快速提高公司生产能力,进一步提升公司综合竞争实力,公司使用部分超募资金建设“年产15万吨润滑油添加剂系列产品项目”,该项目第一期6万吨产能已于2022年第三季度投入生产使用,已部分满足公司产品产能需求。为进一步提高募集资金的使用效率,持续提升公司的盈利能力,进一步更好的发挥和利用新乡生产基地的规模效应和协同效应,快速突破现有产能瓶颈,公司拟终止使用募集资金投资建设沧州募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”,该项目后续将根据行业变化情况、公司未来发展战略规划等,继续围绕公司主营业务进行战略性投资布局。

2023年4月6日,公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。2023年4月27日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意终止使用募集资金投资建设沧州募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”,该项目剩余的募集资金投资于“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”。

经中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)《关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复》(证监许可【2020】2396号),公司向社会公众公开发行A股股票3,750万股,每股面值为1.00元,发行价为每股人民币30.26元/股,共计募集资金113,475.00万元,扣除发行费用后,公司募集资金净额为104,183.36万元,其中超募资金总额为人民币70,183.36万元。

2020年12月8日,公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

超募资金建设润滑油添加剂研发中心及年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目的议案》，同意公司使用超募资金 13,000.00 万元建设“润滑油添加剂研发中心项目”及使用超募资金 3,500.00 万元建设“年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 21,000.00 万元永久补充流动资金。

2021 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于建设年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目及使用部分超募资金投入建设的议案》，同意公司使用超募资金 20,000.00 万元投入建设“年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目”。

2022 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 14,207.32 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-034），截至 2022 年 7 月 8 日，募集资金专项账户（银行账号：9550880214574100993）剩余资金及利息收入合计 14,215.98 万元，已转入公司的基本存款账户，用于永久补充流动资金。同日，公司已办理完成该募集资金专项账户的注销手续。至此，公司已累计使用 35,215.98 万元募集资金用于永久补充流动资金，该金额与募集资金承诺投资总额中补充流动资金 33,683.36 万元差额为募集资金到账后累计产生的募集资金利息收益。

截至 2023 年 12 月 31 日，润滑油添加剂研发中心项目累计投入 2,060.53 万元；年产 15200 吨润滑油添加剂系列产品技术改造项目累计投入 3,603.67 万元；年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目累计投入 13,455.86 万元；永久补充流动资金累计投入 35,215.98 万元。

不适用

不适用

2020 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金共计人民币 1,114.27 万元。

2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用自有外汇、承兑汇票或信用证方式支付募投项目并用募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有外汇、承兑汇票或开具信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，公司独立董事和保荐机构未

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

	<p>兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。2021年度、2022年度、2023年度，公司使用承兑汇票支付募投资项目资金并用募集资金等额置换金额分别为899.69万元、4,394.65万元、3,757.71万元，截至2023年12月31日，公司累计使用承兑汇票支付募投资项目资金并用募集资金等额置换金额9,052.05万元，未使用自有外汇和信用证进行支付置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2022年10月17日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。公司及子公司可以使用金额不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时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。</p> <p>2023年10月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。公司及子公司可以使用金额不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时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。</p> <p>截止本期末，公司使用暂时闲置募集资金在广发银行股份有限公司新乡开发区支行办理大额存单13,000.00万元，其余资金存放于募集资金专用账户中。</p> <p>上表中募集资金承诺项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。</p> <p>“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”募集资金承诺投资总额为原募投项目“年产6万吨润滑油添加剂系列产品”和1.28万吨复合剂产品项目”剩余的募集资金34,774.42万元，其中募集资金本金32,187.27元，其余为募集资金产生的利息收入。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	



变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

单位：人民币万元

编制单位：新乡市瑞丰新材料股份有限公司

变更后的项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本报告期 实际投入金 额	截至期末实际 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	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
年产 46 万吨润滑油添加剂 系列产品项目	32,187.27	2,224.25	2,224.25	6.91	2025-12-31	不适用	不适用	否
合计	32,187.27	2,224.25	2,224.25	6.91	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>对原承诺项目“年产 6 万吨润滑油添加剂系列产品和 1.28 万吨复合剂产品项目”因募投项目“年产 6 万吨润滑油添加剂单剂产品和 1.28 万吨复合剂产品项目”备案时间为 2017 年 8 月，公司于 2020 年 11 月完成首发募资并成功上市，该募投项目虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受到多方面因素影响，整体建设进度较为缓慢。同时，鉴于公司润滑油添加剂业务正处于快速发展期，为适应润滑油添加剂的市场变化，突破公司现有产能瓶颈，充分利用新乡生产基地的规模效应与协同效应，快速提高公司生产能力，进一步提升公司综合竞争实力，公司使用部分超募资金建设“年产 15 万吨润滑油添加剂系列产品项目”，该项目第一期 6 万吨产能已于 2022 年第三季度投入生产使用，已部分满足公司产能需求。</p> <p>为进一步提高募集资金的使用效率，持续提升公司的盈利能力，进一步更好的发挥和利用新乡生产基地的规模效应和协同效应，快速突破现有产能瓶颈，公司拟终止使用募集资金投资建设募投项目“年产 6 万吨润滑油添加剂单剂产品和 1.28 万吨复合剂产品项目”，该项目后续将根据行业变化情况、公司未来发展战略规划等，继续围绕公司主营业务进行战略性投资布局。</p> <p>2023 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过</p>							

	<p>了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行变更，同时，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。2023年4月27日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。</p> <p>上述募集资金变更事项详见公司于2023年4月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-014）。</p> <p>上表“变更后项目拟投入募集资金总额（1）”32,187.27万元为“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”募集资金承诺投资总额的本金额，与承诺投资总额34,774.42万元的差异为募集资金产生的利息收入。</p>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系
统系统了解更多登
记、备案、许可、监
管信息



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 贰仟壹佰玖拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会[2024]28号做日期用



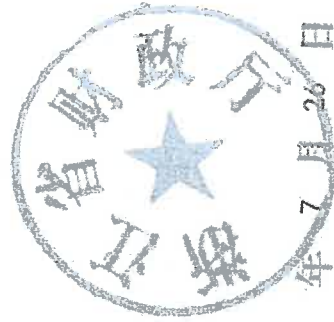
登记机关

2024年01月19日

证书序号: 0015241

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇[2024]282号报告使用





姓名	刘琼
Sex	女
Date of birth	1979-11-28
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Identity card No.	320106197911282425



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

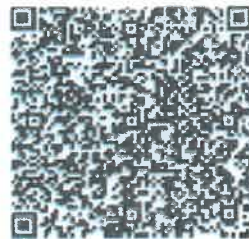


刘琼(320000180010)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
iy m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



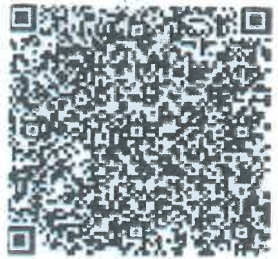
刘琼

年 月 日
iy m d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



胡琳波

年 /y 月 /m 日 /d

姓名 Full name 胡琳波
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1980-05-18
工作单位 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 310113198005190314



年度检验登记
Annual Renewal Registration

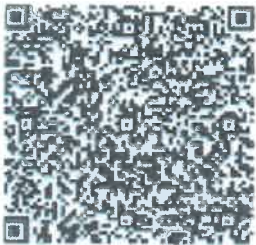
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张林

年 月 日
/y /m /d

姓名 张林

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1989-08-08

Date of birth

工作单位 申汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

Working unit

身份证号码 321181198908085472

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d