

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2024-025

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

### 关于募集资金2023年度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。

根据中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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，将长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]678号）批复，公司向特定对象发行股票数量53,802,000股，发行价格6.35元/股，募集资金总额为人民币341,642,700.00元，扣除保荐承销费用人民币4,344,000.00元（不含税），其他中介机构费和其他发行费用人民币1,418,681.11元（不含税），实际募集资金净额为人民币335,880,018.89元。

上述募集资金到账时间为2023年7月17日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月18日出具天职业字[2023]37052号《验资报告》。

##### （二）本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币336,348,489.06元，其中：本年度使用336,348,489.06元，均用于补充流动资金及偿还有息负债。

截至2023年12月31日，本公司向特定对象发行股份募集资金已使用完毕，且募集资金专户已销户。销户时，募集资金专户余额210.94元及销户前产生的利息397,720.85元已转入公司其他银行账户。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》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》等相关规定的要求制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准在中国光大银行股份有限公司长沙北辰支行开设账号为“79160180801200696”募集资金专用账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐人方正证券承销保荐有限责任公司已于2023年7月24日与中国光大银行股份有限公司长沙北辰支行签订了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

截止至2023年12月31日,募集资金专项账户已完成注销手续,公司、方正证券承销保荐有限责任公司、募集资金开户银行三方签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

### （三）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国光大银行股份有限公司长沙北辰支行	79160180801200696	活期	0.00(已销 户)

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1 募集资金使用情况对照表。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司2023年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

本公司不存在募集资金投资项目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**

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

#### **六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日



附件 1

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	33,588.00					本年度投入募 集资金总额	33,634.85			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募 集资金总额	33,634.85			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目	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
补充流动资金及偿还有息负债	否	33,588.00	33,588.00	33,634.85	33,634.85	100.14%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		33,588.00	33,588.00	33,634.85	33,634.85					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本年度投入金额超过承诺投资总额主要系公司从自有资金账户支付了部分发行费用。