

上海肇民新材料科技股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告  
天职业字[2024]21505 号

---

目 录

2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3

上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”）《上海肇民新材料科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、管理层的责任

肇民科技管理层的责任是按照中国证监会《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》、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编制《上海肇民新材料科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，肇民科技《上海肇民新材料科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、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编制，在所有重大方面公允反映了肇民科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供肇民科技 2023 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为肇民科技 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]21505 号

[此页无正文]

中国注册会计师：

（项目合伙人）

\_\_\_\_\_

中国·北京

二〇二四年四月九日

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_

# 上海肇民新材料科技股份有限公司

## 关于募集资金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内容的真实、准确和完整，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》、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，将本公司 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《关于同意上海肇民新材料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]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,660,070.49 元，实际募集资金净额为人民币 782,236,154.13 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 25 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 2021 年 5 月 25 日出具天职业字[2021]30822 号验资报告。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为人民币 782,236,154.13 元，公司累计使用募集资金人民币 489,820,500.30 元，其中：以前年度使用 389,662,671.03 元，本年度使用 100,157,829.27 元，均投入募集资金项目。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 19,640,708.66 元，其中：募集资金利息收入及理财收益和手续费的净额为 25,225,054.83 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 298,000,000.00 元。具体情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	782,236,154.13
减：募集资金累计投入	489,820,500.30
其中：汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目	58,131,357.88
上海生产基地生产及检测设备替换项目	81,489,122.65

项目	金额
补充流动资金项目	100,000,019.77
使用部分超额募集资金补充流动资金	250,200,000.00
减：银行手续费	5,514.01
加：募集资金利息收入及理财收益	25,230,568.84
<b>2023年12月31日募集资金余额</b>	<b>317,640,708.66</b>
其中：购买理财产品	298,000,000.00
募集资金专户余额	19,640,708.66

## 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》《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并修订了《上海肇民新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），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颁发的《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》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《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》的要求。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：

1、公司在招商银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为121924705810206，该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司在招商银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为121924705810604，该专户仅用于公司“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、公司在中国农业银行股份有限公司上海张堰支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为03856300040103714，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、公司在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110201012501319615，该专户仅用于公司“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、公司在平安银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 1500888888363，该专户仅用于公司“上海生产基地生产及检测设备替换项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

6、公司全资子公司湖南肇民新材料科技有限公司在招商银行股份有限公司湘潭分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 732902428910606，该专户仅用于公司“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

7、公司全资子公司湖南肇民新材料科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行东塘支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 66050078801700001126，该专户仅用于公司“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

## （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，公司及保荐机构海通证券股份有限公司已与招商银行股份有限公司上海松江支行、中信银行股份有限公司上海分行、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司湖南肇民新材料科技有限公司及保荐机构海通证券股份有限公司已与招商银行股份有限公司湘潭分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行东塘支行签订了《募集资金四方监管协议》。

以上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，监管协议得到了切实履行。

2022 年 11 月 23 日，公司注销了中国农业银行股份有限公司上海张堰支行（账号 03856300040103714）账户，鉴于上述专户中的募集资金已无余额，为方便账户管理，公司已于 2022 年 11 月 23 日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与农业银行、海通证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司 2022 年 11 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》，（公告编号：2022-074）。

## （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及使用闲置募集资金进行现金管理余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海松江支行	121924705810604	活期	354,928.39
招商银行股份有限公司上海松江支行	121924705810206	活期	404,429.07
招商银行股份有限公司湘潭分行	732902428910606	活期	18,805,942.48

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司上海金山支行	8110201012501319615	活期	71,756.51
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行东塘支行	66050078801700001126	活期	3,652.21
平安银行股份有限公司上海奉贤支行	15008888888363	活期	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行东塘支行		大额存单	60,000,000.00
招商银行股份有限公司上海松江支行		理财产品	150,000,000.00
中信银行股份有限公司上海金山支行		理财产品	51,000,000.00
国新证券股份有限公司长沙韶山路营业部		理财产品	37,000,000.00
<b>合计</b>			<b><u>317,640,708.66</u></b>

2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于2021年6月29日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,340.00万元永久补充流动资金；审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司使用暂时闲置募集资金不超过57,000万元（含本数）和自有资金不超过25,000万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。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6月8日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金；审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过43,000万元（含本数）和自有资金不超过35,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

2023年6月8日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金；审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本数）和自有资金不超过38,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。

截至 2023 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理的尚未到期情况如下：

购买主体	存放银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
上海肇民新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 89 天结构性存款，产品代码：NSH05269	低风险浮动收益型	10,000.00	2023-12-27	2024-3-25	1.85%或 2.45%或 2.65%	闲置募集资金
上海肇民新材料科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海金山支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01046 期，产品编码：C23MA0117	低风险浮动收益型	5,100.00	2023-12-12	2024-3-11	1.05%或 2.2% 或 2.7%	闲置募集资金
上海肇民新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海松江支行	招商银行点金系列看涨三层区间 87 天结构性存款，产品代码：NSH05284	低风险浮动收益型	5,000.00	2023-12-29	2024-3-25	1.85%或 2.45%或 2.65%	闲置募集资金
上海肇民新材料科技股份有限公司	国新证券股份有限公司长沙韶山路营业部	国新证券磐石添利收益凭证 230 2 期，产品代码：SBX813	低风险浮动收益型	3,700.00	2023-12-28	2024-3-28	2.55%	闲置募集资金
湖南肇民新材料科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2021-7-6	2024-7-6	3.45%	闲置募集资金
湖南肇民新材料科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行东塘支行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2021-7-6	2024-7-6	3.45%	闲置募集资金
<b>合计</b>				<b><u>29,800.00</u></b>				



### **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。

### **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》、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：募集资金使用情况对照表

上海肇民新材料科技股份有限公司

二〇二四年四月九日

附件

## 上海肇民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：上海肇民新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		857,477,385.00				本年度投入募集资金总额	100,157,829.27			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额	489,820,500.30			
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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
<b>承诺投资项目</b>										
1. 汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目	否	265,333,400.00	265,333,400.00	16,757,809.50	58,131,357.88	21.91	不适用	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	58,092,500.00	58,092,500.00				不适用	不适用	不适用	否

3. 上海生产基地生产及检测设备替换项目	否	80,653,500.00	80,653,500.00		81,489,122.65	101.04	2022年12月	26,468,425.27	是	否
4. 补充流动资金项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	19.77	100,000,019.77	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>504,079,400.00</u>	<u>504,079,400.00</u>	<u>16,757,829.27</u>	<u>239,620,500.30</u>	<u>47.54</u>				
<b>超募资金投向</b>										
1. 补充流动资金	否	250,200,000.00	250,200,000.00	83,400,000.00	250,200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 暂未确定投向	否	27,956,754.13	27,956,754.13				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		<u>278,156,754.13</u>	<u>278,156,754.13</u>	<u>83,400,000.00</u>	<u>250,200,000.00</u>	<u>89.95</u>				
合计		<u>782,236,154.13</u>	<u>782,236,154.13</u>	<u>100,157,829.27</u>	<u>489,820,500.30</u>	<u>62.62</u>				
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	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2021年6月4日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议，并于2021年6月29日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,340.00万元永久补充流动资金。2022年6月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金。2023年6月8日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金。									
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	预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 6,598.65 万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，并出具了天职业字【2021】32556 号《关于上海肇民新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
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	2023 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司“上海生产基地生产及检测设备替换项目”节余募集资金永久补充流动资金，涉及金额为 19.77 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金 19,640,708.66 元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财 298,000,000.00 元存放于理财账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	上海生产基地生产及检测设备替换项目截至期末投资进度超过 100%，系使用了募集资金理财及投资收益所致。