

贵州振华新材料股份有限公司董事会 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华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[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股发行价格 11.75 元，募集资金总额为人民币 1,301,121,010.25 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 49,575,891.94 元（保荐承销费（不含增值税）金额共 50,519,288.17 元，扣除前期已支付不含税金额 943,396.23 元后本次实际应扣除 49,575,891.94 元）后的募集资金人民币 1,251,545,118.31 元。已由中信建投证券股份有限公司于 2021 年 9 月 8 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行开立的 23210001040018081 账号内。上述人民币 1,251,545,118.31 元，扣除贵公司除上述保荐承销费外的其他发行费用（不含增值税）人民币 15,383,850.94 元以及前期支付的保荐费（不含增值税）943,396.23 元，募集资金净额为人民币 1,235,217,871.14 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2021]验字第 90061 号报告验证。

2、2024 年半年度募集资金使用和结余情况

2024 年半年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 41,072,036.00 元，使

用超募资金永久补充流动资金 10,000,000.00 元。

2024 年半年度累计已使用募集资金 1,152,250,102.79 元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 14,500,989.56 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 98,540,064.10 元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 98,540,064.10 元

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,235,217,871.14
减：累计使用募集资金	1,152,250,102.79
其中：2024 年半年度使用金额	51,072,036.00
减：理财账户余额	0.00
减：义龙二期募集资金节余转出	11,387.46
加：扣除手续费后累计利息收入净额（含理财收益）	14,500,989.56
加：未置换的以自有资金支付的发行费用	1,082,693.65
募集资金余额	98,540,064.10

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料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]161 号）的批准，公司获准向特定对象发行人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）65,849,395 股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 12 月 28 日，公司本次向特定对象发行人民币普通股 A 股 65,849,395 股，每股发行价格 16.60 元，募集资金总额为人民币 1,093,099,957.00 元，扣除承销费（不含增值税）人民币 1,649,962.20 元后的募集资金人民币 1,091,449,994.80 元已由中信建投证券股份有限公司于 2024 年 1 月 2 日汇入公司在国家开发银行开立的 52100109000000004069 账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含增值税）人民币 1,357,428.80 元，募集资金净额为人民币 1,090,092,566.00 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2023]验字第 90043 号报告验证。

2、2024 年半年度募集资金使用和结余情况

2024 年半年度，公司使用募集资金 90,092,566.00 元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理 300,000,000.00 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,591,452.05 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 706,948,880.85 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为 706,948,880.85 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,090,092,566.00
减：累计使用募集资金	90,092,566.00
其中：2024 年使用金额	90,092,566.00
减：现金管理专用账户余额	300,000,000.00
加：扣除手续费后累计利息收入净额	5,591,452.05
加：未置换的以自有资金支付的发行费用	1,357,428.80
募集资金余额	706,948,880.85

二、募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州振华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”），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次发行募集资金采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支

行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040018081	1,251,545,118.31	8,962,759.29
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040018073		89,577,304.81
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000929200230302		已销户
合计		1,251,545,118.31	98,540,064.10

（二）公司向特定对象发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对向特定对象发行股票募集资金采取了专户存储管理，并与国家开发银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2024年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
国家开发银行贵州省分行	52100109000000004069	1,090,092,566.00	404,791,267.17
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040025383		302,157,613.68
合计		1,090,092,566.00	706,948,880.85

截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计 30,000.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

账户	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000914200005979	300,000,000.00	定期存款
合计	——	300,000,000.00	——

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表1和附表2“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及《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）》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。2024年3月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六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》，同意公司使用不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述

额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

截至2024年6月30日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

金额单位：人民币万元

现金管理类型	购买金额	购买日	到期日	报告期末现金管理余额	预期年化收益率(%)	获得收益	备注
定期存款	30,000.00	2024.3.27	2024.9.27	30,000.00	1.6		
合计	30,000.00			30,000.00			

八、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用1,000万元首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金总额为3,521.79万元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充流动资金的金额为1,000万元，占超募资金总额比例为28.39%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：2022 年定向增发募集资金使用情况对照表

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

附表 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		1,235,217,871.14				本年度投入募集资金总额		51,072,036.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		1,152,250,102.79		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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
承诺投资项目										
锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)	否	650,000,000.00	650,000,000.00	41,072,036.00	572,168,204.59	88.03	2022.12.31	-36,685,478.56	否	否
锂离子动力电池三元材料生产线建设(义龙二期)	否	200,000,000.00	200,000,000.00		200,081,898.20 注	100.04 注	2021.12.31	-80,003,188.80	否	否
补充流动资金	否	350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	41,072,036.00	1,122,250,102.79	93.52				
超募资金投向										
补充流动资金		35,217,871.14	35,217,871.14	10,000,000.00	30,000,000.00	85.18				
超募资金投向小计		35,217,871.14	35,217,871.14	10,000,000.00	30,000,000.00	85.18	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,235,217,871.14	1,235,217,871.14	51,072,036.00	1,152,250,102.79	93.28				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			2024 年受下游市场需求增速放缓、市场竞争加剧等因素影响，主要原材料和公司产品销售价格同比大幅下滑，公司产品销量同比下降，销售单价同比下降，影响了收入和经营利润完成，导致 2024 年半年度未达到预计效益。							
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、用途及使用情况进展			公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,000 万元的超募资金永久补充流动资金，公司超募资金总额为 3,521.79 万元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次用于永久性补充流动资金的金额为 1,000 万元，占超募资金总额比例为 28.39%，用于与主营业务相关的生产经营活动。							

募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用募集资金用途及去向	报告期末尚未使用的募集资金 9,854.01 万元均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：利息收入也用于投入项目，因此出现累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的情况。

附表 2:

2022 年定向增发募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		1,090,092,566.00				本年度投入募集资金总额		90,092,566.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		90,092,566.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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
承诺投资项目										
正极材料生产线建设项目（义龙三期）	否	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2026.12.31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000,000.00	90,092,566.00	90,092,566.00	90,092,566.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,400,000,000.00	1,090,092,566.00	90,092,566.00	90,092,566.00	8.26				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			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			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			报告期内，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。							
尚未使用募集资金用途及去向			报告期末尚未使用的募集资金 100,694.89 万元，其中 70,694.89 万元存放于募集资金专户，3 亿元存放于现金管理专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							