

中伟新材料股份有限公司

关于2024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本专项报告内容真实、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（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，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制截至2024年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币138.80元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除本次发行费用人民币46,949,650.05元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,816,979.00元），募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。公司提前预支保荐费人民币2,000,000.00元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用45,920,606.00元（含可抵扣增值税进项税额2,599,279.58元），余额人民币4,954,079,150.40元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年11月17日全部汇入贵公司交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行431706888013000306896账号内。上述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，并出具“天职业字[2021]43546号《验资报告》”。

2、2022年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币70.65元/股，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除本次发行费用人民币34,425,440.28元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,065,526.41元），募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用29,700,000.00元（含可抵扣增值税进项税额1,681,132.08元），余额人民币4,277,596,507.20元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年11月17日全部汇入贵公司中信银行长沙分行营业部8111601011100341987账号。上述

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，并出具天职业字[2022]44942号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、截至2024年6月30日，2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	495,305.01
加：募集资金存款利息收入	578.52
加：尚未置换的发行费用	102.90
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	495,978.52
其中：募集资金置换预先投入金额	162,355.79
减：银行手续费	7.78
期末尚未使用的募集资金余额	0.13
其中：专户存款余额	0.13

2、截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	427,287.11
加：募集资金存款利息收入	187.87
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	397,869.32
其中：募集资金置换预先投入金额	162,028.17
减：暂时补充流动资金	15,000.00
减：销户转出	11.26
减：银行手续费	14.82
期末尚未使用的募集资金余额	<u>14,579.58</u>
其中：专户存款余额	14,579.58

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

1、2021年度向特定对象发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2022年度向特定对象发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022年12月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Morowali Bahodopi、Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta 分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年度向特定对象发行股票

截至2024年6月30日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	截至日余额	募投项目名称	备注
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司邵东支行	430501657108 09111111	0.00	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司钦州港区支行	450501659851 00001321	200.00	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	430501101922 00000531	0.00	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	已销户

户名	开户银行	银行账号	截至日余额	募投项目名称	备注
广西中伟新能源 科技有限公司	兴业银行股份有限公司 长沙东塘支行	368020100100 200543	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	兴业银行股份有限公司 钦州支行	554010100100 312174	947.70	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	
广西中伟新能源 科技有限公司	中国银行股份有限公司 宁乡支行	597677828166	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	中国银行广西自贸区钦 州港片区支行	613282269981	183.34	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	
广西中伟新能源 科技有限公司	中国农业银行股份有限 公司长沙芙蓉中路支行	180759010400 23573	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	长沙银行股份有限公司 营业部	810000331133 000001	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	交通银行股份有限公司 长沙沙湾路支行	431706888013 001330751	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	广西北部湾银行股份有 限公司广西自贸试验区 钦州港片区支行	805028173688 888	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	桂林银行股份有限公司 钦州分行	660000015642 300015	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国农业银行股份有限 公司铜仁分行	237110010400 13144	0.00	补充流动资金	已销户
湖南中伟新能源 科技有限公司	中国工商银行长沙市司 门口支行	190100402920 0084119	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国工商银行股份有限 公司铜仁九龙支行	240806012920 0170421	0.00	补充流动资金	已销户
湖南中伟新能源 科技有限公司	中国光大银行股份有限 公司长沙新胜支行	788401880001 66852	0.00	补充流动资金	已销户
湖南中伟新能源 科技有限公司	中信银行长沙分行营业 部	811160101230 0558994	0.00	补充流动资金	已销户
湖南中伟新能源 科技有限公司	湖南银行股份有限公司 营业部	890103090001 93557	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国建设银行股份有限 公司玉屏支行	520501686636 00001125	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国银行股份有限公司 铜仁分行	133073064397	0.00	补充流动资金	已销户

户名	开户银行	银行账号	截至日余额	募投项目名称	备注
湖南中伟新能源 科技有限公司	中国民生银行股份有限公司长沙分行	633965635	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部	633483660	0.00	补充流动资金	已销户
合 计			<u>1,331.04</u>		

2、2022年度向特定对象发行股票

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	截至日余额	募投项目名称	备注
贵州中伟兴阳储 能科技有限公司	兴业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行	368150100100 310643	0.00	贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸 铁项目	已销户
贵州中伟兴阳储 能科技有限公司	中国工商银行长沙市司 门口支行	190100401920 0108308	0.00	贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸 铁项目	已销户
贵州中伟新材料 贸易有限公司	中国建设银行股份有限 公司贵阳观山湖支行	520501111108 00001958	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国农业银行股份有限 公司铜仁分行	237110010400 14357	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国银行股份有限公司 铜仁分行	132076910754	0.00	补充流动资金	已销户
中青新能源有限 公司	Mandiri Bursa Efek Jakarta Branch	151006799999 2	100,492.83	印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目	
中青新能源有限 公司	Bank of China - JAKARTA BRANCH	100000901043 392	145,695,263.91	印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目	
合 计			<u>145,795,756.74</u>		

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

详见“附件 1：2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件 2：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目实施地点变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

3、募集资金投资项目实施方式变更情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。

5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司尚未归还的募集资金金额为15,000.00万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。

截止本报告披露之日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金55,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件1）。

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件2）

中伟新材料股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件1:

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期: 2024年6月30日

编制单位: 中伟新材料股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		495,305.01	本半年度投入募集资金总额		27,119.40					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	累计变更用途的募集资金总额		495,978.52					
累计变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	否	350,000.00	350,000.00	27,119.40	350,539.02	100.15	2024年12月31日	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	150,000.00	145,305.01	-	145,439.50	100.09	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		500,000.00	495,305.01	27,119.40	495,978.52					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		500,000.00	495,305.01	27,119.40	495,978.52					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”实际建设情况和投资进度,在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下,公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。具体情况详见公司于2023年12月12日披露的《关于部分募投项目延期的议案》。									
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	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	本公司于2021年12月9日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币162,355.79万元,由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】44426号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日,公司实际使用闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内,募集资金专户余额为0.13万元,前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目,并根据募投项目建设进度及资金需求,妥善安排使用计划。									
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: 此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注2: 上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。

附件2:

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期: 2024年6月30日

编制单位: 中伟新材料股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				427,287.11	本半年度投入募集资金总额				30,628.29		
报告期内变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				397,869.32		
累计变更用途的募集资金总额				无							
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投入进度(%) (2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本半年度实现的效 益	是否达到预计效益	项目可行性是否发 生重大变化	
印尼基地红土镍矿冶炼年产6万吨高冰镍项目	否	250,000.00	182,114.11	21,987.63	152,544.35	83.76	2024年12月31日	-	不适用	否	
贵州西部基地年产8万吨硫酸镍项目	否	65,000.00	17,788.42	-	17,788.42	100.00	2023年12月31日	6,199.37	是	否	
广西南部基地年产8万吨高冰镍项目	否	56,000.00	21,198.58	-	21,198.58	100.00	2023年11月30日	3,697.39	是	否	
贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目	否	97,500.00	78,000.00	8,640.66	78,134.54	100.17	2024年9月30日	-	不适用	否	
补充营运资金项目	否	199,500.00	128,186.00	-	128,203.43	100.01	不适用	-	不适用	否	
承诺投资项目小计		668,000.00	427,287.11	30,628.29	397,869.32						
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		668,000.00	427,287.11	30,628.29	397,869.32			9,896.76			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		根据“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万吨高冰镍项目”实际建设情况和投资进度,在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。具体情况详见公司于2023年12月12日披露的《关于部分募投项目延期的议案》。									
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		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		本公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币162,028.17万元,由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2022】45687号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截至2024年6月30日,公司实际使用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金,公司已将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月,公司尚未归还的募集资金金额为15,000.00万元,公司将规定期限内归还至募集资金专户。截止本报告披露之日,公司已全部归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金55,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向		除上述用于暂时补充流动资金的金额外,其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至2024年6月30日,募集资金专户余额为14,579.58万元,前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目,并根据募投项目建设进度及资金需求,妥善安排使用计划。									
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: 此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。