



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2023-049

星辉环保材料股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，将公司2023年半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

经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保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〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,428,100股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币55.57元，募集资金总额为人民币269,114.95万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币18,253.16万元，实际筹集募集资金净额为人民币250,861.79万元，其中超募资金为人民币194,504.49万元。

上述募集资金已于2022年1月10日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具《验资报告》（华兴验字〔2022〕21000010301号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

（二）2023年半年度募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金86,521万元；其中：以前年度使用84,355.71万元；报告期内使用募集资金2,165.29万元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为170,473.01万元。

截止2023年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	250,861.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	28,521.00
补充流动资金	58,000.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益	6,132.21
期末尚未使用的募集资金专户余额	170,473.01
其中：用于现金管理余额	146,413.67
募集资金专户余额	24,059.34

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

根据《募集资金管理制度》要求，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。

（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，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构申港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

截止2023年6月30日，公司募集资金专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币万元

序号	账户名	开户行	账户号	余额
1	星辉环保材料股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头分行	658775259561	1,171.29
2	星辉环保材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司汕头市分行	44050165090100001185	22,844.66
3	星辉环保材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	634151095	6.35
4	星辉环保材料股份	平安银行股份有限公司	15692593888808	2.88

序号	账户名	开户行	账户号	余额
	有限公司	司广州珠江新城支行		
5	星辉环保材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司汕头分行	391680100100074812	34.16
-	合计	-	-	24,059.34

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买现金管理类理财产品，截止 2023 年 6 月 30 日，现金管理余额为 146,413.67 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	委托方	受托方	余额
1	星辉环保材料股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头分行	27,500.00
2	星辉环保材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	56,494.21
3	星辉环保材料股份有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	47,625.29
4	星辉环保材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司汕头分行	14,794.17
-	合计	-	146,413.67

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

公司报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意调整募集资金投资项目“年产 30 万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容，并将投资总额由原计划 56,357.30 万元调整为 30,994.23 万元，其中，自有资金投入 1,376.31 万元，募集资金投入 29,617.92 万元。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的公告》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金 16,380.93 万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中 16,087.84 万元为置换先期投入募投项目的自筹资金，293.09 万元为置换先期投入发行费用的自筹资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。公司已于 2022 年度完成募集资金置换，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止报告期末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截止报告期末，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金 194,504.49 万元。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 58,000 万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时，为提高资金使用效率，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 180,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 170,473.01 万元，其中 24,059.34 万元存放在公司募集资金专户，146,413.67 万元用于购买现金管理产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意调整募集资金投资项目“年产 30 万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容并将投资总额由原计划 56,357.30 万元调整为 30,994.23 万元，其中，自有资金投入 1,376.31 万元，募集资金投入 29,617.92 万元。

原计划用于上述建设内容的剩余募集资金 26,739.38 万元，公司将尽快寻找和论证符合发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策审批程序后使用。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的公告》。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

公司严格按照《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，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。



特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				250,861.79	报告期内投入募集资金总额			2,165.29			
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额			86,521.00			
累计变更用途的募集资金总额				26,739.38							
累计变更用途的募集资金总额比例				10.66%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
年产 30 万吨聚苯新材料生产项目的二期工程	是	56,357.3	29,617.92	2,165.29	28,521	96.30%	2022 年 11 月	289.46	1,105.39	否	否
承诺投资项目小计	--	56,357.3	29,617.92	2,165.29	28,521	--	--	289.46	1,105.39	--	--
超募资金投向											
不适用											
补充流动资金(如有)	--	58,000	58,000	0	58,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	58,000	58,000	0	58,000	--	--			--	--
合计	--	114,357.3	87,617.92	2,165.29	86,521	--	--	289.46	1,105.39	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	年产 30 万吨聚苯新材料生产项目的二期工程未能实现预期效益主要系报告期行业经济不达预期、下游需求疲软，新增产能未能及时消化，产能利用率低。										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司超募资金 194,504.49 万元。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用 58,000 万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 2、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。
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	适用 以前年度发生 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意调整募集资金投资项目“年产 30 万吨聚苯新材料生产项目二期工程”的部分建设内容，并将投资总额由原计划 56,357.30 万元调整为 30,994.23 万元，其中，自有资金投入 1,376.31 万元，募集资金投入 29,617.92 万元。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,087.84 万元及已支付发行费用的自筹资金 293.09 万元，共计 16,380.93 万元。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司对尚未使用的募集资金进行专户管理，同时，为提高资金使用效率，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 180,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 170,473.01 万元，其中 24,059.34 万元存放在公司募集资金专户，146,413.67 万元用于购买现金管理产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用