

中伟新材料股份有限公司

2020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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，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2020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

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184号》文的核准，公司于2020年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币24.60元/股，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除本次发行费用人民币126,808,452.83元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额7,608,507.17元），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币112,116,960.00元（含可抵扣增值税进项税额6,346,243.02元）后的金额人民币1,289,345,040.00元，已于2020年12月17日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的账户，账号5510000010120100005018，到账金额1,289,345,040.00元。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[2020]41364号《验资报告》”。

2、募集资金本年度和累计使用及年末余额情况

本年度募投项目使用募集资金24,088,000.00元，累计使用募集资金合计24,088,000.00元，期末尚未使用的募集资金余额1,261,695,886.18元。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	1,274,653,547.17
加：募集资金存款利息收入	51,050.17
预先投入募投项目资金及支付的发行费用期后置换金额	14,312,000.00
期末待支付的发行费用余额	4,400,000.00

项 目	金 额
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	24,088,000.00
发行费用进项税额	7,608,507.17
银行手续费	24,203.99
期末尚未使用的募集资金余额	1,261,695,886.18
其中：专户存款余额	736,683,705.33
一般户存款余额	525,012,180.85

注：公司的募集资金于 2020 年 12 月 17 日到位，期末一般户存款余额已于 2021 年 1 月 8 日前陆续划转至募集资金专户。

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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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》。

1、募集资金的管理情况

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。2020 年 12 月，本公司会同保荐机构华泰联合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铜仁市支行、中信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国建设银行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：

				金额单位：人民币元
开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
浙商银行股份有限公司长沙分行	5510000010120100005018	一般户	525,012,180.85	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国建设银行股份有限公司铜仁市支行	52050168663609866666	募集资金专户	19,798,972.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称
中信银行长沙分行营业部	8111601012000478682	募集资金专户	50,000,000.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
兴业银行股份有限公司东塘支行	368020100100172456	募集资金专户	120,000,000.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国银行股份有限公司宁乡支行	611940151818	募集资金专户	80,000,000.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
长沙银行股份有限公司营业部	810000091474000002	募集资金专户	106,884,000.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行	632553396	募集资金专户	100,000,833.33	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国建设银行股份有限公司兴湘支行	43050110192209555999	募集资金专户	99,999,900.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
交通银行长沙沙湾路支行	431706888013000766213	募集资金专户	30,000,000.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
中国光大银行股份有限公司长沙分行	78840188000154563	募集资金专户	30,000,000.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
平安银行股份有限公司深圳华侨城支行	15320666888888	募集资金专户	100,000,000.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地
合 计			<u>1,261,695,886.18</u>	

三、本年度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“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 2020 年 12 月 31 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2020年12月31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

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 10,972,000.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	已预先投入金额
高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目	10,972,000.00
合计	<u>10,972,000.00</u>

(2) 截至2020年12月31日止，公司已用自筹资金支付发行费用人民币3,340,000.00元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	已预先支付金额	本次置换金额
保荐费	2,000,000.00	2,000,000.00
审计费	630,000.00	630,000.00
律师费	390,000.00	390,000.00
其他上市服务费用、登记费等	320,000.00	320,000.00
合计	<u>3,340,000.00</u>	<u>3,340,000.00</u>

公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计人民币 14,312,000.00 元，已由天职国际会计师事务所于 2021 年 1 月 10 日出具天职业字【2021】1501 号专项鉴证报告予以鉴证，并由公司于 2021 年 1 月 26 日从募集资金专户转出置换资金进行置换。

5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日，本公司无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 1,261,695,886.18 元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户和一般户中，具体情况详见本报告“二、2.募集资金专户存储情况”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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。

附件：募集资金使用情况对照表

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月七日

附件：

募集资金使用情况对照表

2020年度

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				127,465.35	本年度投入募集资金总额				2,408.80	
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				2,408.80	
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
高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目	否	126,172.06	126,172.06	2,408.80	2,408.80	1.91	2022.12.31	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		166,172.06	166,172.06	2,408.80	2,408.80					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		166,172.06	166,172.06	2,408.80	2,408.80					
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		详见本专项报告“三、4、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。								
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		详见本专项报告“三、6、尚未使用的募集资金用途及去向”。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。