

# 中伟新材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制截至2021年5月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）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12月首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币24.60元，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元。

扣除发行费用人民币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），实际到账金额1,289,345,040.00元，并于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5510000010120100005018号账户。

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2020年12月17日出具天职业字[2020]41364号验资报告。

#### （二）募集资金的管理情况

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，本公司制定了《募集资金管理制度》。

本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020年12月到2021年1月，本公司连同保荐机构华泰联合证券股份有限公司分别与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玉屏支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中信银行长沙分行营业部等13家开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全

部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。

截至2021年5月31日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号/存单号	账户类别	初始存放金额	截至日余额	募投项目名称
中国建设银行股份有限公司 邵东支行	43050165710809555999	募集资金专户	36,172.06	60.71	
中国建设银行股份有限公司 玉屏支行	52050168663609866666	募集资金专户	12,013.51	99.18	
中国农业银行股份有限公司 铜仁分行	23711001046666663	募集资金专户	5,000.00	565.59	
中信银行长沙分行营业部	8111601012000478682	募集资金专户	5,000.00	3,021.92	
兴业银行股份有限公司东塘 支行	368020100100172456	募集资金专户	12,000.00	2,355.73	
中国银行股份有限公司宁乡 支行	611940151818	募集资金专户	8,000.00	335.86	高性能动力 锂离子电池 三元正极材
长沙银行股份有限公司营业 部	810000091474000002	募集资金专户	12,000.00	51.30	料前驱体西 部基地项目
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	10,000.00	240.87	
中国建设银行股份有限公司 兴湘支行	43050110192209555999	募集资金专户	10,000.00	102.72	
交通银行长沙沙湾路支行	431706888013000766213	募集资金专户	3,000.00	12.68	
中国光大银行股份有限公司 长沙分行	78840188000154563	募集资金专户	3,000.00	233.49	
平安银行股份有限公司深圳 华侨城支行	15320666888888	募集资金专户	10,000.00	965.37	
中国建设银行股份有限公司 邵东支行	43050165710809222888	募集资金专户	1,293.29	0.01	补充营运资 金项目

开户银行	银行账号/存单号	账户类别	初始存放金额	截至日余额	募投项目名 称
合 计			127,478.87	8,045.44	

注：2020年12月17日，华泰联合证券有限责任公司向公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的5510000010120100005018号中转账户汇入募集资金1,289,345,040.00元，其后产生利息50,216.84元，支付发行费用14,560,000.00元，支付手续费46,587.49元，其余资金1,274,788,669.35元全部转入各募集资金专户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

截至2021年5月31日，公司前次募集资金实际使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

本公司前次募集资金净额127,465.35万元，募投项目已累计使用募集资金总额39,445.07万元。除此之外，公司使用募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，购买保本理财产品49,800.00万元，募集资金专用账户取得利息收入扣除银行手续费支出后的净额为146.00万元，已用自有资金支付发行费用440.00万元，待补足的发行费用进项税760.85万元，截至2021年5月31日，募集资金专用账户存放余额合计为8,045.44万元。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2021年5月31日，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2021年5月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （四）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月10日出具了“天职业字[2020]1501号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金1,097.20万元投入募集资金投资项目，以自筹资金预先支付发行费用334.00万元。

本公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《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》，拟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1,431.20万元。

上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。

#### （五）前次闲置募集资金使用情况说明

##### 1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年1月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。截至2021年5月31日，本公司已使用30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

##### 2、闲置募集资金用于现金管理情况

2021年1月20日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。华泰联合证券有限责任公司出具了对上述事项无异议的核查意见，并履行了相应公告程序。

截至2021年5月31日止，公司以大额定期存单存放募集资金余额为41,300.00万元，以保本型理财产品存放募集资金余额为8,500.00万元，合计49,800.00万元。公司使用前次闲置募集资金进行现金管理相关情况详见附件2“使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表”。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金投资项目“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”，整体处于建设期，尚未实现效益，因此无需编制“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表”。

### 四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表

中伟新材料股份有限公司

董事会

2021年6月24日

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位:中伟新材料股份有限公司

截止日期:2021年5月31日

单位:人民币万元

募集资金总额:			127,465.35			已累计使用募集资金总额:			39,445.07	
						各年度使用募集资金总额:			39,445.07	
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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	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	126,172.06	126,172.06	38,151.85	126,172.06	126,172.06	38,151.85	-88,020.21	2021年底
2	补充营运资金项目	补充营运资金项目	40,000.00	1,293.29	1,293.22	40,000.00	1,293.29	1,293.22	-0.07	2021年底
合计			166,172.06	127,465.35	39,445.07	166,172.06	127,465.35	39,445.07	-88,020.28	

## 使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表

编制单位：中伟新材料股份有限公司

截至日期：2021年5月31日

单位：人民币万元

序号	签约银行	产品名称	委托理财金额	起息日期	终止日期	截至2021年5月31日理财产品余额	投资盈亏金额
1	建设银行邵东支行	单位大额存单2021年第022期	17,000.00	2021年2月4日	2021年8月4日	17,000.00	
2	建设银行邵东支行	单位大额存单2021年第022期	8,000.00	2021年2月7日	2021年8月7日	8,000.00	
3	建设银行兴湘支行	单位大额存单2021年第022期	7,400.00	2021年2月2日	2021年8月2日	7,400.00	
4	建设银行玉屏支行	单位大额存单2021年第022期	5,000.00	2021年2月2日	2021年8月2日	5,000.00	
5	建设银行玉屏支行	单位大额存单2021年第022期	3,900.00	2021年2月3日	2021年8月3日	3,900.00	
6	长沙银行总行营业部	2021年第040期公司结构性存款，2021年第045期公司结构性存款	6,000.00	2021年2月8日	2021年8月10日	6,000.00	
7	交通银行沙湾路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189天	2,500.00	2021年2月8日	2021年8月16日	2,500.00	
8	中信银行长沙分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03046期	3,000.00	2021年2月8日	2021年5月10日	-	20.19
		合 计	52,800.00			49,800.00	20.19