

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2021-023

湖北祥源新材科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]838 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 32.77 元，募集资金总额为人民币 58,902.48 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 6,356.53 万元，募集资金净额为人民币 52,545.95 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]157 号）。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项

目 5,165.75 万元。截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司募集资金累计直接投入募投项目 5,165.75 万元。

综上, 截至 2021 年 6 月 30 日, 募集资金累计投入 5,165.75 万元, 尚未使用的募集资金总额为 48,033.39 万元 (含尚未支付的发行费 577.74 万元)。其中, 募集资金专户余额总计为 1,333.39 万元 (含募集资金 1,257.94 万元, 扣除手续费后专户存储累计利息 75.45 万元), 暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 46,700 万元。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定, 结合本公司实际情况, 制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》并结合经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储。

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过, 同意开立募集资金专户。公司于 2021 年 5 月 6 日与相关银行及保荐机构华林证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2021 年 6 月 30 日, 本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及相关管理制度的规定, 存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日, 募集资金专户存款情况如下:

单位: 元

序号	开户行	账号	专户余额
1	招商银行股份有限公司武汉分行	712900064810704	8,295,284.06
2	中国工商银行股份有限公司汉川支行	1812022129200294165	540,294.03
3	中国农业银行股份有限公司汉川支行	17531401040007146	11,920.00
4	兴业银行股份有限公司武汉分行	416070100100337518	194,853.34
5	华夏银行股份有限公司武汉分行光谷科技支行	11165000000603526	4,333.33

6	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501013000823774	4,287,256.55
合计			13,333,941.31

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 本半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,820.89 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 192.07 万元，共计人民币 3,012.96 万元。

截至 2021 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项以及以自筹资金预先支付的发行费用，合计人民币 3,012.96 万元，具体情况如下：

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金拟投入金额	自有资金已投入金额	拟置换金额
年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目	34,808.89	34,808.89	2,820.89	2,820.89
新材料技术研发中心建设项目	5,944.55	5,944.55		
补充营运资金	5,000.00	5,000.00		
合计	45,753.44	45,753.44	2,820.89	2,820.89

注：以上项目实施主体均为公司

2、自筹资金支付发行费用的置换安排

本次募集资金各项发行费用合计人民币 6,356.53 万元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币 4,494.26 万元（不含增值税）；其他发行费用人民币 1,862.27 元（不含增值税），其中截至 2021 年 5 月 31 日使用自筹资金支付的其他发行费用为 192.07 万元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 5 月 31 日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况进行了鉴证，并出具了《关于湖北祥源新材科技

股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8726号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年4月2日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议以及2021年4月19日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）公司拟使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构华林证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为46,700万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度，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）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附件：

募集资金使用情况对照表

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		52,545.95			本半年度投入募集资金总额				5,165.75	
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				5,165.75	
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	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 末投资 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
年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目	否	34,808.89	34,808.89	213.01	213.01	0.61%	-	-	不适用	否
新材料技术研发中心建设项目	否	5,944.55	5,944.55	0	0	0	-	-	不适用	否
补充营运资金	否	5,000.00	5,000.00	4,952.74	4,952.74	99.05%	-	-	不适用	否
合计	/	45,753.44	45,753.44	5,165.75	5,165.75	/	/		/	/
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		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 52,545.95 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超募资金总额为 6,792.51 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，均存放于募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。								
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		详见正文三、（二）部分								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
用闲置募集资金投资产品情况		详见正文三、（三）部分								
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		截止 2021 年 06 月 30 日，本公司用闲置募集资金购买理财产品余额 46,700 万元，尚未使用的募集资金除进行现金管理的资金外，均存放于募集资金专户，并将继续用于投入公司承诺的募投项目。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户活期存款的余额为 1,333.39 万元。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								