

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），本公司由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，发行价为每股人民币 32.77 元，共计募集资金 58,902.48 万元。承销和保荐费用 4,494.26 万元，前期已支付承销和保荐费用 100.00 万元，扣除剩余承销和保荐费用 4,394.26 万元后的募集资金为 54,508.22 万元，已由主承销商华林证券于 2021 年 4 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,862.27 万元后，公司本次募集资金净额为 52,545.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕157 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	52,545.95	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	使用超募资金补充流动资金	B2	
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	B3	

项目		序号	金 额
	利息收入净额	B4	
本期发生额	项目投入	C1	11,371.95
	使用超募资金补充流动资金	C2	2,000.00
	使用闲置募集资金购买理财产品	C3	87,600.00
	使用闲置募集资金赎回理财产品	C4	48,700.00
	利息收入净额	C5	372.85
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	11,371.95
	使用超募资金补充流动资金	$D2= B2+C2$	2,000.00
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	$D3=B3+C3-C4$	38,900.00
	利息收入净额	$D4=B4+C5$	372.85
应结余募集资金		$E=A-D1-D2-D3+D4$	646.85
实际结余募集资金		F	646.85
差异		$G=E-F$	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》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，结合公司实际情况，制定了《湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券于2021年5月6日分别与兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司汉川市支行、华夏银行股份有限公司武汉分行光谷科技支行和中国工商银行股份有限公司汉川支行签订了《募集

资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司武汉分行	416070100100337518	4,272,446.45	募集资金专户
招商银行股份有限公司武汉分行	712900064810704	2,096,133.92	募集资金专户
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501013000823774	83,133.37	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司汉川市支行	17531401040007146	11,938.19	募集资金专户
华夏银行股份有限公司武汉分行光谷科技支行	11165000000603526	4,339.94	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司汉川支行	1812022129200294165	550.64	募集资金专户
合计		6,468,542.51	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况

经 2021 年 9 月 10 日公司第二届董事会第二十次会议第四次临时股东大会决议通过，同意公司使用超额募集资金 2,000 万元永久补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新材料技术研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有助于公司改善技术研发条件，优化研发人员结构，实现公司研发实力的进一步提升，开发出品类更多且性能卓越的发泡材料，增强公司的技术水平和市场竞争力，为公司在日益增长的市场中取得更大的市场份额奠定坚实的技术基础。故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规。。

附件：1. 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

二〇二二年四月二十二

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：湖北祥源新材科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		52,545.95		本年度投入募集资金总额		13,371.95				
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		13,371.95				
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
承诺投资项目										
1. 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	6,371.95	6,371.95	18.31		尚未建设完成		否
2. 新材料技术研发中心建设项目	否	5,944.55	5,944.55					不适用		否
3. 补充营运资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00		不适用		否
承诺投资项目小计		45,753.44	45,753.44	11,371.95	11,371.95					
超募资金投向	超募资金总额为 6,792.51 万元，经 2021 年 9 月 10 日公司第二届董事会第二十次会议第四次临时股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的闲置超募资金均用于现金管理，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。									

募集资金总额		52,545.95		本年度投入募集资金总额		13,371.95				
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		13,371.95				
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
1. 补充流动资金	否		2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00		不适用		否
超募资金投向小计			2,000.00	2,000.00	2,000.00					
合计	—	45,753.44	47,753.44	13,371.95	13,371.95	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
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				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。经2021年9月10日公司第二届董事会第二十次会议和第四次临时股东大会决议通过,同意公司使用超募资金2,000万元永久补充流动资金。截至2021年12月31日,尚未使用的闲置超募资金均用于现金管理,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				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				经2021年7月9日公司第二届董事会第十九次会议决议,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。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具《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)。						

募集资金总额		52,545.95		本年度投入募集资金总额		13,371.95				
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		13,371.95				
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
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节余的金额及原因				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				经2021年4月2日公司第二届董事会第十七次会议和2021年4月19日第三次临时股东大会审议决议,同意在保证募集资金使用计划正常实施的前提下,公司拟使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金及不超过人民币10,000.00万元的自有资金进行现金管理。募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限最长不得超过十二个月的现金管理产品。公司2021年度购买理财产品87,600.00万元,赎回理财产品48,700.00万元,2021年度购买理财产品实现利息收入296.71万元,累计实现利息收入296.71万元。截至2021年12月31日,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。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				截至2021年12月31日,新材料技术研发中心建设项目尚未开始投入,原因系基于公司发展,公司在武汉已有研发中试基地,在募投项目上先以生产扩产的年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目为主。						