

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2022-069

四川东材科技集团股份有限公司 2022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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集

团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

单位：万元

本次募集资金总额	76,700.00
减：发行费用	739.69
加：以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）	547.84
2022年半年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）	296.64
减：以前年度募集资金投入金额	51,775.16
2022年半年度募集资金投入金额	5,457.76
截至2022年6月30日募集资金余额	19,571.88
其中：募集资金账户余额	19,571.88
现金管理产品期末余额	0

二、募集资金管理情况

（一）变更部分募投项目实施主体

公司于2022年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，决定将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”和“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”），详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-021）。

（二）变更保荐机构及保荐代表人

公司于2022年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司董事会根据股东大会授权，聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司本次公开发行可转换债券的保荐机构和主承销商。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的

相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与中信建投签署《保荐与承销协议》之日起，国海证券股份有限公司尚未完成的对公司非公开发行A股股票事项的持续督导工作由中信建投承接，国海证券股份有限公司将不再履行相应的持续督导职责，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-038）。

（三）《募集资金三方监管协议》的签订情况

鉴于前述事项，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》等法律、法规的规定，公司、东材新材、中信建投和募集资金专户开户银行于2022年6月27日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》并不存在重大差异。

（四）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	账号	初始存储金额	截至2022年6月30日余额	备注
1	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204867	300,000,000.00	0	已销户
2	东材科技	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	200,555,745.34	317.15	已销户
3	东材科技	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801200000424	260,000,000.00	0	已销户
4	山东艾蒙特	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	0	658.97	已销户
5	东材新材	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	0	142,429,772.98	正常使用
6	东材新材	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	0	53,288,020.04	正常使用
合计				760,555,745.34	195,718,769.14	

注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公

司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801200000424）。

注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）和东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。

注3：截止本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。

三、2022年上半年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”）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，公司在募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为11,766.96万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2021年4月30日预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	42,034.00	30,000.00	6,374.72	6,374.72
年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目	20,433.00	16,000.00	3,259.73	3,259.73
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	42,080.00	10,000.00	2,132.51	2,132.51
补充流动资金	20,700.00	20,700.00	-	-
总计	125,247.00	76,700.00	11,766.96	11,766.96

本次非公开发行股票的发行业务费用合计为784.07万元，公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付保荐费用、材料制作费用等发行费用。截至2021年4月30日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的金额为59.65万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	发行费用	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐及承销费用	694.43	50.00	50.00
律师费用	70.00	-	-
会计师费用	10.00	-	-
材料制作费用	3.00	3.00	3.00
登记费用	6.65	6.65	6.65
合计	784.07	59.65	59.65

2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五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募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的部分发行费用，合计置换金额为人民币11,826.61万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第510A010316号）。

截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的部分发行费用金额为11,826.61万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资产品相关情况

公司于2021年5月13日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使

用；现金管理期限为自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用，现金管理期限为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。

截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	20,000.00	20,000.00	340.42	-
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	77.88	-
3	结构性存款	7,500.00	7,500.00	58.13	-
4	结构性存款	6,450.00	6,450.00	51.60	-
	合计	43,950.00	43,950.00	528.03	-

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照《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（2022年修订）》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议

3、公司独立董事关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2022年8月17日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川东材科技集团股份有限公司

单位：元

募集资金总额		759,603,094.89				2022 年上半年度投入募集资金总额				54,577,567.81		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				572,329,123.61		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (4)=(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
年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目	无	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	25,683,000.08	158,416,616.08	-141,583,383.92	52.81%	2023 年 10 月	不适用	不适用	无
年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	28,894,567.73	113,209,401.62	-46,790,598.38	70.76%	2022 年 10 月	不适用	不适用	无
年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,149,117.23	149,117.23	100.15%	2022 年 8 月	不适用	不适用	无
补充流动资金	无	199,603,094.89	199,603,094.89	199,603,094.89	0	200,553,988.68	950,893.79	100.48%	不适用	不适用	不适用	无
合计	-	759,603,094.89	759,603,094.89	759,603,094.89	54,577,567.81	572,329,123.61	-187,273,971.28	75.35%	-	-	-	-
未达到计划进度原因		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
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	<p>2021年5月13日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五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募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》及《关于使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用商业汇票、信用证方式支付募投项目资金，并定期以募集资金进行等额置换的事项。</p> <p>公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，认为公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定。本报告期募集资金使用中，置换后期票据支付款项51,710,471.80元，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。截至2022年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理余额为0万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。