

# 重庆四方新材股份有限公司

## 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

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]86 号）和《上海证券交易所自律监管决定书》（[2021]97 号）《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090 万股，每股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金已于 2021 年 3 月 4 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为 XYZH/2021CQAA20008 的《验资报告》。

#### （二）募集资金年度使用情况

2021 年上半年，公司投入募投项目金额为 41,368.11 万元（包含募集资金初始净额投入补充流动资金 41,346.82 万元及其孳息 21.29 万元），开展现金管理 62,132.86 万元，取得银行存款利息 53.18 万元，现金管理收益 63.39 万元，银行工本费及手续费支出 0.03 万元。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 82,260.74 万元。

截止到2021年6月30日，公司募集资金年度使用情况如下：

项目	金额（万元）
<b>募集资金净额</b>	<b>123,512.30</b>
加：累计利息收入	53.18
加：累计现金管理收入	63.39
减：累计银行工本费及手续费支出	0.03
减：募集资金使用（含孳息）	41,368.11
<b>募集资金余额</b>	<b>82,260.74</b>

## 二、募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《重庆四方新材股份有限公司募集资金管理办法》，规定公司实行募集资金的专户存储制度，并明确了募集资金的存储、使用、实施管理、报告和披露，以及监督和责任追究等管理措施，为公司规范使用募集资金提供了制度保障。

2021年3月4日，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金投资项目及募集资金情况如下：

序号	项目名称	开户银行	募集资金初始净额（万元）
1	装配式混凝土预制构件项目	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	45,068.07
2	干拌砂浆项目	中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	25,040.71
3	物流配送体系升级项目	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	12,056.70
4	补充流动资金	招商银行股份有限公司重庆分行	41,346.82
<b>合计</b>			<b>123,512.30</b>

截止2021年6月30日，公司严格遵守《募集资金三方监管协议》相关条款的约定，对募集资金的使用履行严格的审批，保证募集资金的专款专用。

## 三、2021年半年度募集资金实际使用情况

截止到2021年6月30日，公司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。

#### 四、变更募集资金项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目发生变更、对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金相关信息已按照相关法律法规及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		123,512.30				本年度投入募集资金总额				41,346.82		
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				41,346.82		
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
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（1）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	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
装配式混凝土预制构件项目	否	45,068.07	不适用	不适用	0	0	-45,068.07	0%	2024年3月	不适用	不适用	否
干拌砂浆项目	否	25,040.71	不适用	不适用	0	0	-25,040.71	0%	2023年3月	不适用	不适用	否
物流配送体系升级项目	否	12,056.70	不适用	不适用	0	0	-12,056.70	0%	2023年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	41,346.82	不适用	不适用	41,346.82	41,346.82	0	100%	—	不适用	不适用	否
合计	—	123,512.30	—	—	41,346.82	41,346.82	-82,165.48	33.48%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	注 1
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	无

注 1：公司 2021 年 5 月 18 日 2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 62,132.86 万元开展了结构性存款、协定存款和大额存单的现金管理业务，前述产品均尚未到期。具体情况如下：

序号	交易对方	产品种类	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	预期年化收益率 (%)	报告期内是否到期
1	中国农业银行股份有限公司 巴南支行	大额存单	2021 年第 42 期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	5,000	2.25	否
2	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	协定存款	重庆农商行协定存款	保本浮动收益型	37,132.86	结息日挂牌公告的协定存款利率	不适用
3		结构性存款	重庆农商行结构性存款	保本浮动收益型	20,000	1.80%或 3.00%或 3.30%	否