

重庆四方新材股份有限公司

关于 2021 年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（2022 年修订）》、《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的批复》（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募集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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金年度使用情况如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|--------------|------------|
| 募集资金净额 | 123,512.30 |
| 加：累计现金管理利息收入 | 625.12 |
| 加：累计利息收入 | 92.34 |
| 减：募投项目支出 | - |

| | |
|-----------------|------------------|
| 减：累计银行工本费及手续费支出 | 0.85 |
| 减：募集资金使用（含孳息） | 41,368.11 |
| 减：募集资金临时补充流动资金 | 13,000.00 |
| 募集资金余额 | 69,860.81 |

注：“累积现金管理利息收入”包括结构性存款、大额存单和协定存款的利息收入；“累计利息收入”为活期存款利息；募集资金余额包括了2021年末尚未到期的1.5亿元现金管理产品的金额。

二、募集资金管理情况

（一）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》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。

截至2021年12月31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。

（二）募集资金存放情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 开户银行 | 银行账户 | 账户类型 | 募集资金余额 |
|----|--------------|--------------------|---------------------|--------|-----------|
| 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 | 1001010120010023928 | 募集资金专户 | 22,512.18 |
| | | | 1001010120540000206 | 结构性存款 | 10,000.00 |
| 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 | 31101701040015142 | 募集资金专户 | 20,201.71 |
| | | | 31101701040015142 | 大额存单 | 5,000.00 |
| 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 | 1001010120010023910 | 募集资金专户 | 12,145.12 |
| 4 | 补充流动资金 | 招商银行股份有限公司重庆分行 | 123905751410999 | 募集资金专户 | 1.79 |

| | | |
|----|---|-----------|
| 合计 | - | 69,860.81 |
|----|---|-----------|

三、2021 年年度募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更、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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《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）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报

告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董事会

2022年4月23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 | | | | | 注1 | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | 注2 | | | | | | | |
| 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10月26日召开的第二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临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1.3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止目前，1.3亿元闲置募集资金全部用于公司主营业务发展需要，本次募集资金暂时补充流动资金的事项尚未到期，暂未归还至募集资金专户。

注2：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。截至2021年12月31日，公司开展现金管理业务的具体情况如下：

| 序号 | 签约对方 | 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(%) | 是否到期 | 实际收益率(%) | 实际收益(万元) |
|----|--------------------|-------|---------------------------|---------|-----------|----------------|------|----------|----------|
| 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 | 5,000.00 | 2.25 | 否 | - | - |
| 2 | | 协定存款 | 单位协定存款 | 保本浮动收益型 | 账户余额 | 结息日挂牌公告的协定存款利率 | 不适用 | 不适用 | 133.09 |
| 3 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 | 结构性存款 | 重庆农商行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 1.80或3.00或3.50 | 是 | 3.00 | 301.82 |
| 4 | | 结构性存款 | 重庆农商行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 1.60或3.00或3.30 | 否 | - | - |
| 5 | | 协定存款 | 重庆农商行协定存款 | 保本浮动收益型 | 账户余额 | 结息日挂牌公告的协定存款利率 | 不适用 | 不适用 | 190.21 |

上表中的协定存款为存款类产品，截至本报告发布之日，“认购金额”按照签署协定存款协议后符合条件的账户余额，本金及其孳息均在募集资金账户内；截至本报告发布之日，上表中的结构性存款均已到期，并且3亿元本金及其孳息448.94万元均

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2022-015

已全部收回；上表中的大额存单尚未到期，本金尚未收回。上述现金管理的相关进展情况请关注公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。