

江西宏柏新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1499号”文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票8,300万股，发行价为每股人民币9.98元，共计募集资金总额为人民币82,834.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费5,698.38万元（含税）后，主承销商中信证券股份有限公司于2020年8月6日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司乐平支行（账号为：1503229029000210238）、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行（账号为：1008603300700395）、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行（账号为：936007010013496683）和中国银行股份有限公司乐平支行（账号为：202248568344）合计人民币77,135.62万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,427.61万元后，加上本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额322.55万元，公司本次募集资金净额为75,030.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月6日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5376号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
------	------	--------	------	----

中国工商银行股份有限公司乐平支行	1503229029000210238	245,568,500.00	14.65	募集资金专户
中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	1008603300700395	49,488,300.00	12,910,681.81	募集资金专户
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行	936007010013496683	220,652,400.00	89,072,892.40	募集资金专户
中国银行股份有限公司乐平支行	202248568344	255,647,000.00	3,764,607.48	募集资金专户
江苏银行股份有限公司杭州分行	33200188000441017	-	43,338.63	活期存款账户
中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平市支行	936005020000100059	-	10,056,147.22	定期存款账户
合计	-	771,356,200.00	115,847,682.19	

[注]公司为提高募集资金使用效益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。2021年10月28日，宏柏新材与江苏银行杭州分行签署协定存款协议，在江苏银行存储的募集资金以协定存款方式存放。协定存款的结算账户为：33200188000441017；此外，公司购买了邮储银行7天通知存款产品，定期存款账户：936005020000100059。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 750,305,598.27 元。按照募集资金用途，计划用于“宏柏新材氯硅烷绿色循环产业建设项目”、“新型有机硅材料建设项目”、“功能性气凝胶生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“智能化仓储物流中心建设项目”、“新材料应用中心建设项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 75,030.56 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 65,048.54 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2020 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十五次会议以及 2020 年第六次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募投项目“新型有机硅材料建设项目”，新型有机硅材料建设项目由原产能 5,000 吨拟变更为年产 9,000 吨。项目工艺技术发生改变，由丙烯腈法变更为氨化法。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2020年12月9日，公司第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,845.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金521.93万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金9,367.56万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月24日对公司募投项目预先投入自筹资金情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2020] 6670号《关于江西宏柏新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

截至2022年12月31日，公司累计使用自筹资金9,367.56万元投入募集资金项目和发行费用，公司使用募集资金置换预先投入募投项目和发行费用自筹资金9,367.56万元。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金规划用于七个项目，分别为宏柏新材氯硅烷绿色循环产业建设项目、新型有机硅材料建设项目、功能性气凝胶生产基地建设项目、研发中心建设项目、智能化仓储物流中心建设项目、新材料应用中心建设项目和补充流动资金。

其中研发中心建设项目不直接产生经济效益，但有助于在公司现有研发实力上，进一步提升技术水平，为公司业务开展提供更坚实的技术支撑，并增加技术储备，进一步拓展公司产品线，最终达到增强公司的核心竞争力，进一步巩固公司在硅烷偶联剂领域中的领先地位。

智能化仓储物流中心建设项目不直接产生经济效益，但有助于提高物资存放的安全性，并促进公司供应链管理流程再造，实现材料、商品的安全、高效流转，提升经营效率。

新材料应用中心建设项目不直接产生经济效益，但有利于公司加强人才储备、提高研发实力，提升市场反应能力和渠道掌控能力，为公司在日益激烈的市场竞争中保持核心竞争力奠定了基础。

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险；同时，有助于提升公司资本实力，为公司未来战略发展提供支持。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2020 年 9 月 6 日, 公司召开第一届董事会第二十九次和第一届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。拟使用余额总额不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2021 年 8 月 23 日, 公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议, 审议并通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下, 同意公司使用最高不超过人民币 36,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2022 年 8 月 24 日, 公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过人民币 18,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。

上述现金管理用于购买投资银行发行的安全性高、流动性好的、有保本约定的银行理财产品, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在前述额度及期限范围内, 可以循环滚动使用, 该理财产品不得用于质押。公司独立董事、保荐机构分别对上述议案发表了同意意见。现金管理产品到期后, 理财产品本金、利息及理财收益全部归还至募集资金专户。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的前次募集资金余额为 115,847,682.19 元。其中: 募集资金专户存款余额为 105,748,196.34 元, 协定存款活期存款账户存款余额为 43,338.63 元, 定期存款账户存款余额为 10,056,147.22 元。前次募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚未完工, 该部分资金将继续用于承诺的募集资金投资项目, 公司将根据募集资金项目实施进度有序使用募集资金。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			75,030.56			已累计投入募集资金总额			65,048.54	
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额			65,048.54	
变更用途的募集资金总额比例			0.00			2020 年			33,141.53	
						2021 年			12,854.78	
						2022 年			19,052.22	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	氯硅烷绿色循环产业建设项目	氯硅烷绿色循环产业建设项目	21,464.83	21,464.83	21,829.49	21,464.83	21,464.83	21,829.49	364.66	[注 1] (100%)
2	新型有机硅材料建设项目	新型有机硅材料建设项目	5,640.45	5,640.45	5,740.53	5,640.45	5,640.45	5,740.53	100.08	[注 2] (100%)
3	功能性气凝胶生产基地建设项目	功能性气凝胶生产基地建设项目	9,236.25	9,236.25	701.64	9,236.25	9,236.25	701.64	-8,534.61	[注 3]
4	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,099.87	4,099.87	3,870.66	4,099.87	4,099.87	3,870.66	-229.21	2022 年 12 月
5	智能化仓储物流中心建设项目	智能化仓储物流中心建设项目	7,188.54	7,188.54	6,646.09	7,188.54	7,188.54	6,646.09	-542.45	2023 年 3 月
6	新材料应用中心建设项目	新材料应用中心建设项目	4,948.83	4,948.83	3,808.34	4,948.83	4,948.83	3,808.34	-1,140.49	2023 年 3 月
7	补充流动资金	补充流动资金	22,451.79	22,451.79	22,451.79	22,451.79	22,451.79	22,451.79	-	不适用
合计			75,030.56	75,030.56	65,048.54	75,030.56	75,030.56	65,048.54	-	-

[注 1]截至 2022 年 12 月 31 日，氯硅烷绿色循环产业建设项目募集资金已全部投入完毕，项目主体已建设完成，大部分产线已于 2020 年至 2022 年陆续投产；剩余 1 条产线处于设备管道安装及防腐保温阶段，预计 2023 年 4 月进入试生产；

[注 2]截至 2022 年 12 月 31 日，新型有机硅材料建设项目募集资金已全部投入完毕，项目主体已建设完成，处于设备管道安装及防腐保温阶段，预计 2023 年 4 月进入试生产；

[注 3]考虑到公司自身建设管理能力、新建产能调试和新增销售能力与公司现有生产经营的协调性，以及相关人员的储备情况，首次公开发行股票的募集资金到位后，公司采取了建设时间错峰为推进方式建设募投项目。随着其他项目有序推进，公司于 2022 年上半年按计划启动了功能性气凝胶生产基地建设项目。2022 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设期限的议案》，同意将募投项目“功能性气凝胶生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至 2024 年 12 月。本次调整后建设计划为将项目分两期建设，一期建设功能性气凝胶产能 3,000 立方米/年，预计 2023 年下半年完成建设；二期建设功能性气凝胶产能 7,000 立方米/年，预计 2024 年 12 月完成建设。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日

编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	氯硅烷绿色循环产业建设项目	90.39%	5,677.97[注 1]	3,469.12	6,638.92	11,524.61	21,632.65	是
2	新型有机硅材料建设项目	[注 2]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	功能性气凝胶生产基地建设项目	[注 3]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	智能化仓储物流中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	新材料应用中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：承诺效益为募集资金投资项目达产年的新增年净利润；

注 2：新型有机硅材料建设项目预计 2023 年 4 月进入试生产；

注 3：功能性气凝胶生产基地建设项目一期预计 2023 年下半年完成建设。