

**杭州华旺新材料科技股份有限公司**

**关于 2021 年半年度募集资金存放与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个别及连带责任。

**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**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3330 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,096.67 万股，发行价为每股人民币 18.63 元，共计募集资金 949,509,621.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,650.00 万元后的募集资金为 903,009,621.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 23 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 19,840,440.28 元后，公司本次募集资金净额为 883,169,180.72 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〔2020〕622 号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

单位：人民币万元

| 项 目       | 序号     | 金 额       |           |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 募集资金净额    | A      | 88,316.92 |           |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入   | B1        | 0.00      |
|           | 利息收入净额 | B2        | 18.82     |
| 本期发生额     | 项目投入   | C1        | 54,771.02 |
|           | 利息收入净额 | C2        | 311.88    |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入   | D1=B1+C1  | 54,771.02 |

|          |        |           |           |
|----------|--------|-----------|-----------|
|          | 利息收入净额 | D2=B2+C2  | 330.70    |
| 应结余募集资金  |        | E=A-D1+D2 | 33,876.60 |
| 实际结余募集资金 |        | F         | 33,876.60 |
| 差异       |        | G=E-F     | 0.00      |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2020年12月23日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司、与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年1月21日公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《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6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

| 账户名称            | 开户银行                 | 银行账号                 | 募集资金余额   | 备注   |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------|------|
| 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司临安支行       | 405249932608         | 102.08   | 活期存款 |
| 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 95080078801600002893 | 3,178.33 | 活期存款 |
| 马鞍山华旺新材料科技      | 上海浦东发展银行杭州临安         | 95080078801100003067 | 596.19   | 活期存款 |



|     |                      |  |          |        |           |            |           |        |
|-----|----------------------|--|----------|--------|-----------|------------|-----------|--------|
| 1   | 中国银行股份有限公司临安支行       | 挂钩型结构性存款（机构客户）                           | 保本保最低收益型 | 9,900  | 2021/1/29 | 2021/8/2   | 1.79-3.76 | 9,900  |
|     |                      |  |          | 10,100 |           | 2021-8/3   | 1.78-3.77 | 10,100 |
| 2   | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 利多多公司稳利 21JG6093 期（3 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型  | 7,000  | 2021/5/10 | 2021/8/10  | 1.40-3.35 | 7,000  |
| 4   | 德邦证券股份有限公司           | 德邦兴福（180 天）304 号收益凭证                     | 本金保障型    | 3,000  | 2021/5/21 | 2021/11/16 | 3.8       | 3,000  |
| 合 计 |                      |  |          |        |           |            |           | 30,000 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，本公司不存在使用节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

（1）使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目

公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司（以下简称“马鞍山华旺”）提供总额不超过 28,000 万元借款，用于实施“12 万吨/年装饰原纸生产线新建项目”，本次借款为无偿借款，期限不超过 3 年。借款到期后，经董事长批准可以延展前述借款期限，在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，

不得用作其他用途。截止报告期末，公司已向马鞍山华旺提供募集资金借款4,000万元。

**(2) 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况**

公司于2021年1月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金中涉及的款项支付，并以募集资金等额置换。截止报告期末，用募集资金等额置换金额累计75万元。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

**(一) 变更募集资金投资项目情况**

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

**(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

(2021 年 1-6 月)

单位: 人民币: 万元

| 募集资金总额              |                   |            |           | 88,316.92     |           | 本年度投入募集资金总额   |                                     |                           |               |          | 54,771.02 |               |
|---------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额         |                   |            |           | 0.00          |           | 已累计投入募集资金总额   |                                     |                           |               |          | 54,771.02 |               |
| 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 | 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 |
| 12万吨/年装饰原纸生产线新建项目   | -                 | 88,316.92  | 88,316.92 | 88,316.92     | 54,771.02 | 54,771.02     | -33,545.90                          | 62.02                     | [注 1]         | [注 2]    | [注 3]     | 否             |
| 合计                  | -                 | 88,316.92  | 88,316.92 | 88,316.92     | 54,770.02 | 54,771.02     | -33,545.90                          | 62.02                     | -             |          | -         | -             |
| 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    |                   |            |           |               | 不适用       |               |                                     |                           |               |          |           |               |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见本报告三、（二）募投项目预先投入及置换情况          |
| 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 | 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无                                |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 公司募集资金尚在投入过程中，截止报告期末不存在募集资金结余情况  |
| 募集资金其他使用情况             | 详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况            |

[注 1] 第一条 7 万吨/年装饰原纸生产线已于 2020 年 10 月达到预定可使用状态，第二条 5 万吨/年装饰原纸生产线预计于 2022 年初达到预定可使用状态。

[注 2] 第一条 7 万吨/年装饰原纸生产线 2021 年上半年度实现销售收入 31,549.89（不含税）万元。

[注 3] 由于第一条 7 万吨/年装饰原纸生产线投产时间较短，第二条 5 万吨/年装饰原纸生产线尚未到达预定可使用状态，故暂不对效益实现情况进行比较。