

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2021-005

西安凯立新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“凯立新材”“本公司”或“公司”)董事会根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容如下：

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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1396号)，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,336.00万股，募集资金总额人民币442,438,400.00元，扣除与发行有关的费用(不含税)人民币41,856,819.51元，募集资金净额为人民币400,581,580.49元。上述资金已于2021年6月3日全部到位，并存

放于公司开设的募集资金专项账户内。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票申购资金实收情况的验资报告》（XYZH/2021BJAA110804）。

（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额

报告期内，公司累计使用募集资金 51,520.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 413,230,872.88 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	442,438,400.00
减：承销费	29,217,630.19
实际到账金额	413,220,769.81
减：募集资金项目累计投入	51,520.00
减：支付手续费	360.00
加：收到存款利息收入	61,983.07
截至 2021 年 6 月 30 日募资资金余额	413,230,872.88

注：截至 2021 年 6 月 30 日募资资金余额中包含公司未支付的发行费用 12,639,189.32 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

（二）募集资金监管协议情况

公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安未央支行、中国银行西安经济技术开发区支行、上海浦东发展银行西安未央路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金，截至2021年6月30日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	截至2021年6月30日募集资金余额（元）
中国建设银行西安经济技术开发区支行	61050193004100002099	94,962,369.96
中国工商银行西安未央支行 （凯立新材）	3700023629200261490	158,023,699.99
中国工商银行西安未央支行	3700023629200261517	0.00

(铜川凯立)		
中国银行西安经济技术开发区支行	102094317540	52,228,602.93
上海浦东发展银行西安未央路支行	72050078801700002010	108,016,200.00
合计		413,230,872.88

三、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

本报告期内，公司实际使用募集资金 51,520.00 元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(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，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生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

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2021年8月16日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		442,438,400.00				本年度投入募集资金总额			51,520.00			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			51,520.00			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
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
先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	否	320,000,000.00	196,790,836.23	196,790,836.23	51,520.00	51,520.00	-196,739,316.23	0.03	2022年12月	不适用	不适用	否
稀贵金属催化材料	否	250,000,000.00	153,167,251.85	153,167,251.85	0.00	0.00	-153,167,251.85	0.00	2022	不	不	否

生产再利用产业化项目									年 12月	适用	适用	
补充流动资金	否	80,000,000.00	50,623,492.41	50,623,492.41	0.00	0.00	-50,623,492.41	0.00		不适用	不适用	否
合计	-	650,000,000.00	400,581,580.49	400,581,580.49	51,520.00	51,520.00	-400,530,060.49	-	-		-	-
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				不适用								
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				不适用								
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								