

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2022-027

西安凯立新材料股份有限公司 2022 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指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2022 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，每股发行价格为人民币 18.94 元，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) 2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	216,931,323.94
减：本期募集资金项目投入	43,637,412.08
减：手续费	2,555.70
加：存款利息收入	1,001,099.57
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	150,000,000.00
加：本期收回募集资金进行现金管理金额	250,000,000.00
加：本期使用募集资金进行现金管理收益	2,075,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	276,367,455.73

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（2022 年修订）》《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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
公司	中国建设银行西安经济技术开发区支行	61050193004100002099	62,699,887.44

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
公司	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261490	67,156,652.41
公司	上海浦东发展银行西安未央路支行	72050078801700002010	106,876,861.16
公司	中国银行西安经济技术开发区支行	102094317540	4.17
铜川凯立新材料科技有限公司	中国工商银行西安未央支行	3700023629200261517	39,634,050.55
合计			276,367,455.73

（四）募集资金进行现金管理情况

2021年8月12日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于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1.5亿元（包含1.5亿元）的闲置募集资金在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品，期限为自公司董事会、监事会通过之日不超过12个月（含12个月）。截至2022年6月30日止，公司使用募集资金进行现金管理的余额为0.00元。

三、2022年上半年度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

截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目的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

2022年1-6月，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安凯立新材料股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

截至2022年6月30日，公司预先支付的未置换的发行费用414.28万元在本期已投入募投项目使用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（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

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年03月29日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供无息借款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铜川凯立新材料科技有限公司（以下简称“铜川凯立”）增资并提供无息借款实施募投项目。

2022年4月27日，公司使用募集资金向铜川凯立增资45,000,000.00元，增资后铜川凯立注册资本50,000,000.00元。截止到2022年6月30日，公司使用募集资金向铜川凯立借款42,000,000.00元。上述款项全部用于募投项目建设。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，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

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（2022年修订）》《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。

附表：募集资金使用情况对照表

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表：

募集资金使用情况对照表（2022 年半年度）

单位：元

募集资金总额		442,438,400.00				2022 年半年度投入募集资金总额			43,637,412.08			
变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额			132,473,315.43			
变更用途的募集资金总额比例（%）		—										
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	11,888,548.63	30,279,428.24	-166,511,407.99	15.39	2023年12月（注1）	不适用	不适用	否
	否	250,000,000.00	153,167,251.85	153,167,251.85	26,020,318.45	47,415,283.06	-105,751,968.79	30.96				否

稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目									2023年12月 (注1)	不适用	不适用	
补充流动资金	否	80,000,000.00	50,623,492.41	50,623,492.41	5,728,545.00	54,778,604.13	4,155,111.72	108.21 (注2)		不适用	不适用	否
合计	—	650,000,000.00	400,581,580.49	400,581,580.49	43,637,412.08	132,473,315.43	-268,108,265.06	33.07	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>1. 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目在建设过程中，受到新冠疫情的影响，全市范围内实行封城管控，导致施工人员流动、材料设备运输交付均受到一定程度的影响，施工现场矿产勘测难度大、平整施工现场的推进受到阻力，影响了项目整体的建设进度。目前公司正在加快推进项目建设实施，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月。</p> <p>2. 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目在建设受当地连续降雨和新冠疫情的影响，装修工程及设备运输安装工作的进度较原计划有所延后，导致项目建设整体进度较原计划有所滞后。目前公司正在加快推进项目建设实施，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月。</p>											
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	具体详见“三、募集资金使用情况”中的“（二）募投项目先期投入及置换情况”											
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	具体详见“二、募集资金管理情况”中的“（四）募集资金进行现金管理情况”											

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

注 1：2022 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”进行重新论证，认为上述募投项目的继续实施仍然具有必要性和可行性，同意将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月。具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

注 2：预先支付的未置换的发行费用 414.28 万元在本期已投入募投项目“补充流动资金”使用，因此截至 2022 年 6 月 30 日补充流动资金项目投入进度为 108.21%。