

广东奔朗新材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、募集资金金额、募集资金到账情况

公司分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 13 日召开第五届董事会第四次会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广东奔朗新材料股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，公司向员工持股计划平台佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）及佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）定向发行人民币普通股 6,776,000 股，每股面值人民币 1.00 元，定向发行价格为人民币 4.38 元/股，募集资金合计人民币 29,678,880.00 元。2021 年 12 月 6 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3944 号）。

2021 年 12 月 8 日，公司收到认购人缴存的 6,776,000 股购股款 29,678,880.00 元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2021]第 ZC10479 号验资报告。

2、募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
广发银行股份有限公司	9550880082837000962	29,678,880.00	0.00

佛山陈村支行			
--------	--	--	--

因募集资金使用完毕，公司上述募集资金专户已于 2022 年 8 月 12 日注销。

3、募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金净额	29,678,880.00
2、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额	3,756.17
其中：以前年度	1,823.52
2022 年度	1,932.65
3、减：累计使用募集资金	29,682,636.17
其中：以前年度累计使用	25,011,939.87
2022 年度使用	4,670,696.30
4、截止 2022 年 12 月 31 日结存的募集资金余额	0.00

(二) 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金金额、募集资金到账情况

公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值税）后，募集资金净额为 282,521,559.44 元。

截至 2022 年 12 月 13 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第 ZC10389 号验资报告。

2、募集资金存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
1	中国农业银行股份有限公司顺德	44474001040042744	174,695,431.76

	陈村支行		
2	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	801101001332165265	66,678,217.29
3	广发银行股份有限公司佛山分行	9550880082837001050	50,030,500.00
合计			291,404,149.05

3、募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金净额	282,521,559.44
2、加：募集资金尚未置换支付的发行费用	8,768,440.56
3、加：累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额	114,149.05
其中：2022 年度	114,149.05
4、减：累计使用募集资金	0.00
其中：2022 年度使用	0.00
5、截止 2022 年 12 月 31 日结存的募集资金余额	291,404,149.05

二、募集资金管理情况

（一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司与主办券商海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行专户存储、监督管理，在使用、监管募集资金等各方面严格遵守相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

（二）2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金基本情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。由本公司与本次公开发行的保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的中国农业银行股份有限公司顺德陈村支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签署了公开发行募集资金的三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、2021 年向特定对象发行股票募投项目情况

根据《广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，公司 2021 年定向发行募集资金全部用于补充流动资金，使用情况详见本报告附表 1《2021 年公司定向发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募投项目情况

根据《广东奔朗新材料股份有限公司招股说明书》，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项目顺利实施，合理、审慎、有效的使用募集资金，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-007）。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	高性能金刚石工具智能制造新建项目	26,971.00	26,971.00	19,924.16
2	企业研发中心建设新建项	8,328.00	8,328.00	8,328.00

	目			
合计	-	35,299.00	35,299.00	28,252.16

注：若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系由四舍五入所致。

2022年公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表2《2022年公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
-	-	-	0	2022年1月1日	2022年12月31日	-	

报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及公司《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，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。保荐机构对奔朗新材 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行鉴证，出具《关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZC10205 号），认为：奔朗新材 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了奔朗新材 2022 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《广东奔朗新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；
- （四）《海通证券股份有限公司关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附表 1:

2021 年公司定向发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			2,967.89	本报告期投入募集资金总额			467.07	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			2,968.26	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已 变更项 目, 含 部分变 更	调整后投资总 额 (1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期 末投入 进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
补充流动资金	否	2,967.89	467.07	2,968.26	100.01%	2022 年 6 月 30 日	不适用	否
合计	-	2,967.89	467.07	2,968.26	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

注 1：补充流动资金项目累计使用募集资金人民币 29,68.26 万元，其中包含募集资金产生的孳息人民币 0.37 万元。

附表 2:

2022 年公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		28,252.16	本报告期投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金 总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已 变更项 目, 含 部分变 更	调整后投资总 额 (1)	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期 末投入 进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
高性能金刚石工具 智能制造新建项目	否	199,24.16	0.00	0.00	0.00%	2024 年 12 月 31 日	否	否
研发中心建设新建 项目	否	83,28.0,00	0.00	0.00	0.00%	2024 年 12 月 31 日	否	否
合计	-	28,252.16	0.00	0.00	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用