

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2023 年半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）募集资金金额及资金到位情况

2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2021]3129 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。发行价格为 10.00 元/股，初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为 20,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94 万元（不含税），募集资金净额为 18,349.06 万元；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243 号）。行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308 号）。

包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,830.94 万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06 万元。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司度募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元

序号	户名	开户银行	银行账号	2023 年 6 月 30 日余额
1	宿迁禾润昌新材料有限公司	华夏银行股份有限公司苏州分行	12465000000179602	4,924,889.79
2	陕西禾润昌聚合材料有限公司	中国工商银行自贸区苏州片区支行	1102021919000400380	0.00
3	苏州禾昌聚合材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000994370	0.00
合计				4,924,889.79

注 1：鉴于公司“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已于 2023 年 7 月完成该专项账户的注销手续。

注 2：上述募集资金账户余额与募资资金结存未使用金额存在差额，差额系使用闲置募集资金暂时补充流动资金与利息净收入及理财收益。

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	230,000,000.00
发行费用金额	18,309,433.96
募集资金净额	211,690,566.04
期初募集资金余额	15,062,939.36
减：本期实际使用募集资金金额	74,150,290.41
其中：年产 56,000 吨高性能复合材料项目	74,073,651.67
高性能复合材料建设项目	76,638.74
补充流动资金	0.00
减：本期用于暂时补充流动资金的募集资金	0.00
加：本期归还的用于暂时补充流动资金的募集资金	64,000,000.00
加：本期利息收入	15,136.06
减：本期手续费	2,895.22

2023年6月30日募集资金账户余额	4,924,889.79
--------------------	--------------

注1：本期归还的用于暂时补充流动资金的募集资金中，5,000万元系公司暂时补充流动资金期限到期前已全部归还，1,400万元系公司提前归还的部分募资集资。

注2：上述募集资金账户余额与募资资金结存未使用金额存在差额，差额系使用闲置募集资金暂时补充流动资金与利息净收入及理财收益。截至2023年6月30日，尚有部分用于暂时补充流动资金的募集资金未到期，因此未归还至募集资金账户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。

募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金的使用情况详见本报告附表1《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

2021年11月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2021年11月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为862.07万元，以自筹资金支付的发行费用金额为99.06万元，合

计 961.13 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。

报告期内，公司未进行募集资金置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。

2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。

2022 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。

2022 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔资金尚未到期。

2022年11月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2023年6月30日，该笔资金尚未到期。

截至2023年6月30日，公司可使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4,500万元，其中1,400万元已提前归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，于2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产56,000吨高性能复合材料项目”中部分募集资金2,000.00万元投向新增“高性能复合材料建设项目”，并增加全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司（以下简称“陕西禾润昌”）作为新增项目实施主体。本次变更募集资金用途事项在提交董事会审议前已取得独立董事事前认可意见，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

截至2023年6月30日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入募集资金金额为2,000.96万元，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

- （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

(三)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2023年8月10日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			21,169.06	本报告期投入募集资金总额			7,415.03	
变更用途的募集资金总额			2,000.00	已累计投入募集资金总额			17,741.05	
变更用途的募集资金 总额比例			9.45%					
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
年产 56,000 吨 高性能复合材料 项目	是	16,000.00	7,407.37	12,567.35	78.55%	2023 年 8 月 31 日	不适用	否
高性能复合材料 建设项目	否	2,000.00	7.66	2,000.96	100.05%	2022 年 12 月 31 日	是	否
补充流动资金	否	3,169.06	0	3,172.74	100.12%	不适用	不适用	否

合计	-	21,169.06	7,415.03	17,741.05	-	-	-	-
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）	不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度项目。							
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	<p>公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，于2022年5月17日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“年产56,000吨高性能复合材料项目”中部分募集资金2,000.00万元投向新增“高性能复合材料建设项目”，并增加全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司（以下简称“陕西禾润昌”）作为新增项目实施主体。本次变更募集资金用途事项在提交董事会审议前已取得独立董事事前认可意见，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。</p> <p>截至2023年6月30日，公司向“高性能复合材料建设项目”累计投入募集资金金额为2,000.96万元。</p>							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2021年11月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行</p>							

	<p>费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2021 年 11 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 862.07 万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 99.06 万元，合计 961.13 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。</p> <p>报告期内，公司未进行募集资金置换。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。</p> <p>2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至 2023 年 6 月 30 日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。</p>

2022年6月13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限经公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2023年6月30日，该笔资金已按期归还至募集资金专用账户。

2022年9月20日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2023年6月30日，该笔资金尚未到期。

2022年11月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2023年6月30日，

	<p>该笔资金尚未到期。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司可使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 4,500 万元，其中 1,400 万元已提前归还至募集资金专用账户。</p>
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
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：投入募集资金金额包含扣除手续费后的利息及理财收入。