

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2022-012

## 明冠新材料股份有限公司

### 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意明冠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〔2020〕3064号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,102.20万股，发行价为每股人民币15.87元，共计募集资金65,101.91万元，坐扣不含税承销费用4,900.00万元后的募集资金为60,201.91万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月18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2,878.36万元（含置换前期以自筹资金支付的保荐费用200.00万元）后，公司本次募集资金净额为57,323.56万元，其中超募资金为人民币16,323.56万元。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〕3-146号）。

## (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司宜春分行	1508200329000235020	20,000.00	1,408.98	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司宜春分行	508200314210008293		3,000.00	可转让的三年期大额定期存单[注]
中国农业银行股份有限公司宜春分行营业部	14381101040033099	8,000.00	2,075.98	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司宜春分行营业部	14381101040033081	3,000.00	2,001.38	募集资金专户
兴业银行股份有限公司宜春分行	505010100100230084	16,323.56	9,171.49	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司宜春分行	55370188000108684	10,000.00	33.63	募集资金专户
合计		57,323.56	17,691.46	

[注]截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金购买的可转让的三年期大额定期存单

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司于 2021 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同时 2021 年 4 月 2 日，本公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项无异议。本公司前次募集资金变更内容包括：原募投计划的项目“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”和“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”建设节省的多余资金，拟用于建设新增“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”，该项目预计总投资额 19,404.55 万元，拟用募集资金投资额 11,924.59 万元，拟用超募资金

3,000.00 万元，剩余部分来自本公司自筹资金。此次变更涉及的金额 14,924.59 万元占前次募集资金净额的比例为 26.04%。

本公司前次募集资金投资项目具体变更情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金变更前			募集资金变更后		
项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额
年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目	20,000.00	20,000.00	年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目	11,699.00	11,699.00
年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目	8,000.00	8,000.00	年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目	4,376.41	4,376.41
			年产 1.2 亿平方米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目	19,404.55	14,924.59
合计	28,000.00	28,000.00		35,479.96	31,000.00

前次募集资金投资项目变更的原因为：原募投项目“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”和募投项目“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”因公司项目采购的生产设备降价、生产设备工艺技术提升；同时，公司对现有生产车间和仓库布局进行优化调整，提高厂房不动产的利用效率，在保持原募投项目产能不变的情况下，部分募集资金投资项目的投资资金将有剩余。为提升募集资金的使用效率，公司计划变更部分募集资金投资项目，投资于有市场前景的新项目。

#### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	差异金额	差异原因
年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目	20,000.00	11,699.00	9,861.03	-1,837.97	项目尚未完成建设
年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目	8,000.00	4,376.41	2,428.42	-1,947.99	项目尚未完成建设
江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目	3,000.00	3,000.00	1,010.09	-1,989.91	项目尚未完成建设

投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资总额	差异金额	差异原因
补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
永久性补充流动资金[注]		4,500.00	4,500.00		
年产1.2亿平米光伏组件封装用POE胶膜扩建项目		14,924.59	12,696.29	-2,228.30	项目尚未完成建设
合计	41,000.00	48,500.00	40,495.83	-8,004.17	

[注]根据本公司于2021年2月6日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及2021年3月1日第一次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意该次本公司允许使用超募资金4,500.00万元用于公司永久性补充流动资金的事项

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目”将进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来间接效益。项目建成后将有效改善公司现有研发的软硬件条件，为公司在技术创新、产品设计、工艺改进、产品性能与耐湿性测试等方面提供有力保障，进一步提升公司研发能力。

“补充流动资金项目”“永久性补充流动资金项目”不直接产生效益，无法单独核算效益，但募集资金用于上述项目，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的盈利能力，维护公司和股东的利益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的

情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

### **七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

### **八、闲置募集资金的使用**

2021 年 1 月 4 日和 2021 年 1 月 5 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项无异议。根据相关法规，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

2021 年 12 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金仅投资于安全性高、低风险、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会发表了明确的同意，保荐机构对该事项无异议。根据相关法规，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期

的大额存单余额为 3,000.00 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入 金额	实际收回本 金	实际收益	尚未收回 本金余额 [注]
1	银行理财产品	民生证券股份有限公司收益凭证	10,000.00	10,000.00	242.73	
2	银行理财产品	国金证券股份有限公司收益凭证	10,000.00	10,000.00	167.77	
3	银行理财产品	平安证券股份有限公司收益凭证	10,000.00	10,000.00	126.58	
4	银行理财产品	兴业银行七天通知存款	900.00	900.00	0.05	
5	银行理财产品	兴业银行七天通知存款	1,200.00	1,200.00	0.07	
6	银行理财产品	兴业银行七天通知存款	1,700.00	1,700.00	16.81	
7	银行理财产品	光大银行七天通知存款	4,200.00	4,200.00	15.35	
8	银行理财产品	兴业银行七天通知存款	1,600.00	1,600.00	0.63	
9	银行理财产品	兴业银行七天通知存款	4,000.00	4,000.00	0.68	
10	银行理财产品	兴业银行七天通知存款	1,000.00	1,000.00	0.39	
11	银行理财产品	兴业银行七天通知存款	400.00	400.00	7.35	
12	银行理财产品	兴业银行大额存单三年期	2,000.00	2,000.00	29.78	
13	银行理财产品	兴业银行大额存单三年期	2,000.00	2,000.00	29.78	
14	银行理财产品	兴业银行大额存单三年期	3,000.00	3,000.00	39.64	
15	银行理财产品	工商银行大额存单三年期	3,000.00			3,000.00
16	银行理财产品	农业银行双利丰存款	5,001.00	5,001.00	12.79	
17	银行理财产品	农业银行双利丰存款	5,021.00	5,021.00	0.04	
合计			65,022.00	62,022.00	690.44	3,000.00

[注]期末尚未收回的工商银行大额存单三年期 3,000.00 万元属于可转让的定期存单，公司预期持有目的是转让，因此符合公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金金额为 17,691.46 万元（含持有期间的利息收入）。未使用完毕的原因为项目尚未完成建设及部分超募资金未确定用途，本公司将继续用于前次募集资金投资项目。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

明冠新材料股份有限公司董事会

2022年1月27日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：明冠新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：57,323.56						已累计使用募集资金总额：40,495.83				
变更用途的募集资金总额：14,924.59						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：26.04%						2020 年：589.82				
						2021 年(含置换预先投入部分)：39,906.01				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目	年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目	20,000.00	11,699.00	9,861.03	20,000.00	11,699.00	9,861.03	-1,837.97	2022.6.30
2	年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目	年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目	8,000.00	4,376.41	2,428.42	8,000.00	4,376.41	2,428.42	-1,947.99	2022.4.30
3	江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目	江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目	3,000.00	3,000.00	1,010.09	3,000.00	3,000.00	1,010.09	-1,989.91	2024.12.31
4	年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目	年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目		14,924.59 [注]	12,696.29		14,924.59 [注]	12,696.29	-2,228.30	2022.12.31
5	补充流动资金项目	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		不适用
6	超募资金	永久性补充流动资金		4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00		不适用

7		暂未确定用途超募资金	不适用	8,823.56		不适用	8,823.56		-8,823.56	不适用
合 计			41,000.00	57,323.56	40,495.83	41,000.00	57,323.56	40,495.83	-16,827.73	

[注] 年产 1.2 亿平方米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目的募集后承诺投资金额 14,924.59 万元含使用前次募集的超募资金 3,000.00 万元

附件 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：明冠新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目	不适用	投产后年平均税后净利润为 7,127.41 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目	不适用	投产后年平均税后净利润为 2,598.17 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目	不适用	投产后年平均税后净利润为 6,883.00 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用