

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2022-045

江西悦安新材料股份有限公司

关于 2022 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。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等有关规定，现将公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西悦安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]2365 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,360,200.00 股，发行价格为每股 11.76 元，募集资金总额 251,195,952.00 元，扣除发行费用 37,937,805.89 元后，实际募集资金净额为 213,258,146.11 元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2021 年 8 月 23 日出具“大华验字[2021]000586 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	251,195,952.00
减：保荐承销费	25,584,905.65
募集资金初始金额	225,611,046.35
减：其他发行费	12,352,900.24
募集资金净额	213,258,146.11
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	73,126,305.96
减：暂时补充流动资金暂未归还金额	0.00
减：暂时闲置资金投资未收回金额	130,000,000.00
加：专户存储累计利息及购买理财收益扣除手续费后余额	2,350,522.68
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	12,482,362.83

注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 73,126,305.96 元，其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目的金额为人民币 21,127,900.00 元。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 12,482,362.83 元（含累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,350,522.68 元）。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西悦安新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》已经本公司第一届董事会第四次会议审议通过。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 8 月，公司与东兴证券股份有限公司和中国银行股份有限公司大余支行、中国工商银行股份有限公司大余支行、招商银行股份有限公司赣州支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了公司购买理财产品需要，公司于 2022 年

4月26日在招商银行赣州分行营业部开立了募集资金购买理财产品专用结算账户（专户号码为：797901008910966），并于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于开立理财专用结算账户的公告》（公告编号：2022-030）。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	募集资金余额	存储方式
中国银行股份有限公司大余支行	193250695824	14,792.10	活期存款
中国工商银行股份有限公司大余支行	1510202029000106406	4,903,421.14	活期存款
招商银行股份有限公司赣州分行	797901008910202	7,561,983.48	活期存款
招商银行股份有限公司赣州分行	797901008910966	2,166.11	活期存款
合计	/	12,482,362.83	/

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金使用情况对照表详见附表1：《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目前期投入及置换情况

2022年上半年，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司2021年9月15日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币18,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在不超过上述

额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体事项由公司财务部负责组织实施。董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同文件。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本人民币理财产品尚未到期的金额为 13,000.00 万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 9 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2022 年 3 月 21 日提前归还闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0 万元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，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情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2022年1月12日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，公司拟将募投项目“年产6,000吨羰基铁粉系列产品项目（一期）”中的“合成、分解和一氧化碳厂房”等建设内容的实施地点由现有厂区南侧地块调整布置于项目用地北侧厂区内，其他建设内容仍在原址实施。本次调整部分募投项目实施地点是基于政府公路规划做出的必要调整，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集

资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。

2、2022年3月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以自有资金置换部分募投项目投资设备资金的议案》，由于井大高速公路占用募集资金投资项目部分用地原因，导致项目主体工程开工建设时间受影响，但订购的设备已根据合同约定的时间陆续到货，为确保到货的设备在质保期内完成调试，并避免设备闲置、发挥设备生产作用、有效提升现有产线产能满足订单需求，公司将前述设备安置于现有生产线，并以自有资金置换公司使用募集资金购置前述设备所付的款项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年上半年，公司不存在变更募投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，并对募集资金的存放及实际使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2022年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				21,325.81			本年度投入募集资金总额			4,540.50		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额			7,312.63		
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	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
							(3)=(2)-(1)					
年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项目 (一期)	年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项目 (一期)	17,315.38	15,951.05	15,951.05	4,305.99	5,566.76	-10,384.29	34.9	建设中	-	不适用	否
高性能超细金属及合金粉末扩建项目	高性能超细金属及合金	5,374.76	5,374.76	5,374.76	234.51	1,745.87	-3,628.89	32.48	建设中	-	不适用	否

	粉末扩建项目											
研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,106.60	-									
合计	—	27,796.74	21,325.81	21,325.81	4,540.50	7,312.63	-14,013.18	—	—	-	—	—
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	<p>2021年9月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于2022年3月11日提前归还闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0万元。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2021年9月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司对募集资金的使用计划，同意公司使用额度不超过人民币18,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司董事会审议通过之</p>											

	<p>日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 13,000.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金	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	<p>1、2022年1月12日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》，公司拟将募投项目“年产6,000吨羰基铁粉系列产品项目（一期）”中的“合成、分解和一氧化碳厂房”等建设内容的实施地点由现有厂区南侧地块调整布置于项目用地北侧厂区内，其他建设内容仍在原址实施。本次调整部分募投项目实施地点是基于政府公路规划做出的必要调整，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。</p> <p>2、2022年3月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以自有资金置换部分募投项目投资设备资金的议案》，由于因井大高速公路占用募集资金投资项目部分用地，项目的合成、分解和一氧化碳厂房等建设内容调整至项目用地北侧厂区内实施，导致项目主体工程开工建设时间受影响，但订购的设备已根据合同约定的时间陆续到货，为确保到货的设备在质保期内完成调试，并避免设备闲置、发挥设备生产作用、有效提升现有产线产能满足订单需求，公司将前述设备安置于现有生产线，并以自有资金置换公司使用募集资金购置前述设备所付的款项。</p>