

## 明冠新材料股份有限公司

### 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。

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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

#### 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《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），同意公司首次公开发行股票注册的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,102.20万股，本次发行价格为每股人民币15.87元，募集资金总额为人民币65,101.91万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,778.36万元后，实际募集资金净额为人民币57,323.56万元。本次发行募集资金已于2020年12月18日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年12月18日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-146号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司实际使用募集资金46,610.54万元，募集资金余额为4,967.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2020年12月与保荐机构民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、兴业银行股份有限公司宜春分行签订《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。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2022年1月28日披露了《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-018）。公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，具体负责公司本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，鉴于公司保荐机构已发生变更，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宜春经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜春分行、中国光大银行股份有限公司宜春分行、兴业银行股份有限公司宜春分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2022年3月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-025）。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司宜春分行	1508200329000235020	68.19	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	14381101040033099	453.06	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	230.31	募集资金专户
兴业银行股份有限公司宜春分行	505010100100230084	182.52	募集资金专户
中国光大银行股份有限公司宜春分行	55370188000108684	33.83	募集资金专户
兴业银行股份有限公司宜春分行	505010100200086034	4,000.00	可转让的三年期大额定期存单
合 计	-	4,967.91	-

### 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

#### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年12月30日，公司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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。具体情况详见2022年1月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）。

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6,700万元。

#### (四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年12月30日，公司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。具体情况详见2022年1月1日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

2022年1-6月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
兴业银行股份有限公司宜春分行	大额存单	4,000.00	2022.1.14-2025.1.13	3.55%	否
中国工商银行股份有限公司宜春分行	大额存单	3,000.00	2021.8.4-2022.5.17	3.00%	是
合计		7,000.00			

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年2月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，并于2021年3月1日通过了公司2021年第一次临时股东大会审议。具体情况详见2021年2月8日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。

2022年3月10日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4,500.00万元用于永久补充流动资金，并于2022年3月28日通过了公司2022年第二次临时股东大会审议。具体情况详见2022年3月11日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。

#### （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

2021年3月17日，公司召开第三届董事会第十五次会议及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》，同意使用超额

募集资金 3,000.00 万元用于新项目“年产 1.2 亿平方米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”，并于 2021 年 4 月 2 日通过了公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体情况详见 2021 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-016)。

#### **(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**

2021 年 2 月 6 日,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过银行承兑汇票、信用证背书转让等方式,以自有资金支付募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。截至本报告期末,公司严格按照相关规定进行募投项目承兑汇票、信用证的支付及置换。

具体情况详见 2021 年 2 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-010)。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

2021 年 3 月 17 日,公司召开第三届董事会第十五次会议及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》,同意将原项目“年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目”计划使用募集资金金额由 20,000.00 万元人民币调减为 11,699.00 万元人民币;同意将原项目“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”计划使用的募集资金金额拟由 8,000.00 万元人民币调减为 4,376.41 万元人民币;同意将原募投项目建设节省的多余资金 11,924.59 万元,变更投向建设新增的“年产 1.2 亿平方米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”。该议案已于 2021 年 4 月 2 日通过了公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下:

序号	募集资金变更前			募集资金变更后		
	项目名称	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)	项目名称	项目投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)
1	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
2	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
3	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	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
4	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00
5				年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目	19,404.55	11,924.59
	合计	41,000.00	41,000.00		48,479.96	41,000.00

注：图表中数据“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”拟用募集资金投资额 11,924.59 万元，不包含拟用的超募资金 3,000.00 万元；该项目合计使用募集资金为 14,924.59 万元。

具体情况详见2021年3月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《明冠新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-016)。

截至 2022 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

## (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日，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，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(2022 年半年度)

单位: 人民币/万元

募集资金总额				57,323.56		本年度投入募集资金总额				6,114.72		
变更用途的募集资金总额				14,924.59		已累计投入募集资金总额				46,610.54		
变更用途的募集资金总额比例 (%)				26.04								
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
承诺投资项目												
年产 3000 万平方米太阳能电	是	20,000.00	11,699.00	11,699.00	986.14	10,847.17	-851.83	92.72	2022.6.30	1,106.72	否	否

池背板扩建项目												
年产 1000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目	是	8,000.00	4,376.41	4,376.41	26.27	2,454.69	-1,921.72	56.09	2022.4.30	-484.46	否	否
江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目	不适用	3,000.00	3,000.00	3,000.00	173.27	1,183.36	-1,816.64	39.45	2024.12.31	不适用	否	否
年产 1.2 亿平方米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目	是	0	11,924.59	11,924.59	0.00	11,924.59	-	100.00	2022.12.31	不适用	否	否
补充流动资金项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计		41,000.00	41,000.00	41,000.00	1,185.68	36,409.81	-4,590.19	88.80	-	不适用	否	否
超募资金投向												
永久补充流动资金	不适用	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,500.00	9,000.00	-	100.00	-	不适用	否	否
年产 1.2 亿平方米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目	是	3,000.00	3,000.00	3,000.00	429.03	1,200.73	-1,799.27	40.02	2022.12.31	不适用	否	否



尚未确认使用投向的超募资金	不适用	4323.56	4323.56	4323.56	0.00	-	-4,323.56	-	-	不适用	否	否
超募资金投向小计	—	16,323.56	16,323.56	16,323.56	4,929.03	10,200.73	-6,122.83	62.49	-	不适用	否	否
合计	—	57,323.56	57,323.56	57,323.56	6,114.72	46,610.54	-10,713.02	81.31	-		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					年产3,000万平方米太阳能电池背板扩建项目与年产1,000万平方米锂电池铝塑膜扩建项目截至报告期末已达到预定可使用状态，尚有部分尾款待支付。							
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					详见本报告“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”							
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					详见本报告“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况”之“（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”及“（八）募集资金使用的其他情况”							

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表  
(2022 年半年度)

单位: 人民币/万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	11,699.00	11,699.00	986.14	10,847.17	92.72	2022.06.30	1,106.72	否	否
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	4,376.41	4,376.41	26.27	2,454.69	56.09	2022.04.30	-484.46	否	否
年产 1.2 亿平米光伏组件封	—	14,924.59	14,924.59	429.03	13,125.32	87.94	2022.12.31	不适用	不适用	否

装用 POE 胶膜扩建项目										
合计	—	31,000.00	31,000.00	1,441.44	26,427.18	85.25	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	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”和项目“年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目”因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。公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将建设节省的多余资金 11,924.59 万元，用于建设新增的“年产 1.2 亿平米光伏组件封装用 POE 胶膜扩建项目”，并用超募资金 3,000.00 万元；该项目合计使用募集资金为 14,924.59 万元。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	年产 3,000 万平方米太阳能电池背板扩建项目与年产 1,000 万平方米锂电池铝塑膜扩建项目截至报告期末已达到预定可使用状态，尚有部分尾款待支付									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。