

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2023-063

江西悦安新材料股份有限公司

关于 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《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，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 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，并于 2021 年 8 月 23 日出具“大华验字[2021]000586 号”《验资报告》。公司依照规定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 2023 年 6 月 30 日，公司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	174,992,958.17
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	36,000,000.00
加：专户存储累计利息及购买理财收益扣除手续费后余额	4,727,377.49
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	6,992,565.43

注：截至 2023 年 6 月 30 日，《募集资金使用情况对照表》中“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为 3,826.52 万元，与募集资金专项账户余额 6,992,565.43 元存在差额，系专户收到的存储累计利息 1,126,894.83 元、暂时闲置资金投资产生的收益 3,605,172.54 元，扣除支付的手续费 4,689.88 元以及暂时闲置募集资金进行现金管理未收回金额 3,600 万元后累计形成的金额 31,272,622.51 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，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。2023年6月30日，公司变更保荐机构为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），公司与原保荐机构东兴证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订的《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，2023年7月24日，公司与保荐机构光大证券以及存放募集资金的监管银行重新签订了《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。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2023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	6,650,135.53	活期存款
中国工商银行股份有限公司大余支行	1510202029000106406	333,782.39	活期存款
招商银行股份有限公司赣州分行	797901008910202	3,019.35	活期存款
招商银行股份有限公司赣州分行	797901008910966	5,628.16	活期存款
合计	/	6,992,565.43	/

三、2023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2023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

2023年上半年，公司不存在募投项目前期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年9月14日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用额度

不超过人民币 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。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 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 3,600 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币 元

受托方	产品名称	金额	起息日	到期日
中银国际证券股份有限公司	收益凭证	36,000,000.00	2023/04/28	2023/07/31

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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 2023 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 2023 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 2023 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

公司于 2023 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实施进度情况，在项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变化的情况下，将募投项目“年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）”、“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”原计划 2023 年 2 月达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 9 月。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施产生实质性影响。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西悦安新

材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-038）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 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披露的违规情形。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

合计	—	27,796.74	21,325.81	21,325.81	3,152.49	17,499.29	-3,826.52	—	—	—	—	—
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	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”											
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	详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。											