

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-048

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司

### 关于使用募集资金补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“宏柏新材”）根据业务发展需要，将“补充流动资金项目”对应募集资金专户中的资金从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意宏柏新材向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公司已于2024年4月28日与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目基本情况

根据《募集说明书》，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额	募集资金净额	实施主体
1	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	85,082.99	70,000.00	70,000.00	九江宏柏
2	补充流动资金项目	26,000.00	26,000.00	24,567.56	宏柏新材
合计		111,082.99	96,000.00	94,567.56	-

注：公司本次发行扣除与本次可转债发行相关的发行费用后，募集资金净额为人民币94,567.56万元，少于拟投入募集资金总额。公司董事会根据项目实际需求，对上述项目的募集资金金额进行适当调整。

### 三、募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，截至2024年5月10日，募集资金专项账户情况如下：

开户银行	账号	存放金额（元）	项目名称
招商银行景德镇城东支行	798900094610008	420,000,000.00	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目
江西银行景德镇乐平支行	798900697300019	280,000,000.00	
中国邮政储蓄银行乐平市支行	936020013000067422	248,500,000.00	补充流动资金项目
合计		948,500,000.00	-

### 四、本次使用募集资金补充流动资金的情况

公司在中国邮政储蓄银行乐平市支行开立了募集资金专户存放“补充流动资金项目”的募集资金。根据公司的生产经营需要，公司在支付发行费用后，将“补充流动资金项目”的募集资金账户余额246,589,622.65元（该金额略高于“补充流动资金”募集净额24,567.56万元，差额主要系：1）前期公司以自有资金提前支付了部分发行费用，募集资金专户中发行费用有节余；2）该账户利息，具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司一般结算账户，用

于补充流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。

#### **五、本次事项所履行的决策程序**

本次发行可转债募集资金的用途已经公司2023年3月21日召开的第二届董事会第十九次会议审议并由2023年4月7日召开的2023年第一次临时股东大会表决通过，以及公司2023年9月11日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年5月14日