

宝泰隆新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2024年11月修订)》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2024年12月31日的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)310,857,142股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币3.98元/股,募集资金总额为人民币1,237,211,425.16元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币22,351,510.06元后,募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验,并于2022年2月28日出具了中审亚太验字【2022】000009号验资报告。

截至2024年12月31日,A股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币380.77万元。本公司2024年度项目使用募集资金人民币13,046.88万元,项目累计使用募集资金人民币120,865.75万元,募集资金余额为人民币1,001.00万元,其中闲

置募集资金临时用于补充流动资金余额为人民币1,000.00万元、尚未使用募集资金存放于专项账户的余额人民币1.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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（2022修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定了《募集资金使用管理办法》，并于2024年8月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议和2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司募集资金使用管理办法>》的议案。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。

公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

2022年非公开发行A股普通股股票公司募集资金已于2022年2月24日通过川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）汇入公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开立的23001695551050502782账户内。于2022年3月4日，本公司、保荐机构川财证券分别与中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行（以

下简称“工行七台河桃南支行”)、中国建设银行股份有限公司七台河分行(以下简称“建行七台河分行”)、七台河农村商业银行股份有限公司(以下简称“七台河农商行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止,公司 2022 年非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

户名	开户行名称	银行账号	募集资金专户 余额
宝泰隆新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司七台河桃南支行	910020729200136443	2,688.78
宝泰隆新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司七台河分行	23001695551050502782	827.61
宝泰隆新材料股份有限公司	七台河农村商业银行股份有限公司	879990122000103870	6,494.96
合 计			10,011.35

注:尚未使用募集资金余额人民币 10,010,011.35 元,其中在上表银行中活期存款余额为 10,011.35 元、临时补充流动资金 10,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日,公司 2022 年非公开发行 A 股募集资金的实际使用情况详见附表。

2、募集资金投资项目预先投入与置换情况

公司于 2022 年 3 月 8 日召开的第五届董事会第二十五次会议决议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《公司使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金》的议案。2022 年公司使用自筹资金支付非公开发行募投项目资金并以募集资金等额置换的金额为

12,666.37 万元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金》的议案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述用于暂时补充流动资金的募集资金于 2024 年 8 月 7 日前全部归还。

2024 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《公司用暂时闲置的募集资金人民币 3,000 万元临时补充流动资金》的议案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述用于暂时补充流动资金的募集资金于 2024 年末前归还至公司募集资金专户 2,000 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为 1,000 万元。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6、超募资金使用情况

公司无超募资金的情况。

7、募集资金使用的其他情况

受黑龙江省煤炭生产安全管理局于 2023 年 12 月 23 日下发的《关于进一步做好岁末年初煤矿安全生产大排查大整治的紧急通知》（黑

煤管发[2023]255 号) 影响, 募投项目宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目、宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目、宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目分别延期 10 个月。同时, 受国家对煤矿安全生产标准提升的政策性要求影响, 公司结合生产需要对募投项目进行了调整, 公司调增募投项目投资总额并调整了内部投资结构。

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议, 于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案。

公司结合生产需要对募投项目做如下调整:

单位: 万元

序号	项目名称	项目调整后 投资总额	调整后募集资金 投入总额	自有资金追加 金额 ^注	延期后项目预计达 到联产试运行时间
1	宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目	118,186.39	86,164.48	32,021.91	2025-06
2	宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目	40,624.41	21,531.89	19,092.52	2025-10
3	宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目	37,769.44	14,175.61	23,593.83	2026-03
合 计		196,580.24	121,871.98 ^注	74,708.26	/

注: 募集资金净额为 1,214,859,915.10 元, 公司用闲置募集资金购买理财产品及银行利息收入共计 3,859,907.16 元 (截至 2024 年 11 月 30 日), 合计募集资金投入总额为 1,218,719,822.26 元。

注:截至 2024 年 11 月 30 日, 募投项目已追加使用自有资金 50,045.38 万元, 尚需追加使用自有资金 24,662.88 万元。

公司调整募投项目内部投资结构, 具体明细内容如下:

单位: 万元

项 目		矿建工程	土建工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	投资总额
宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目	调整前金额	23,816.22	8,810.74	6,820.03	12,775.87	15,448.14	67,671.00
	调整后金额	30,753.91	19,834.81	9,937.21	33,172.19	24,488.26	118,186.39
	变动额	6,937.69	11,024.07	3,117.18	20,396.32	9,040.12	50,515.39

项 目		矿建工程	土建工程	安装工程	设备及工器具购置	其他费用	投资总额
宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目	调整前金额	11,068.60	3,539.23	2,739.26	6,790.37	12,886.53	37,024.00
	调整后金额	14,580.31	5,009.47	4,366.90	9,359.51	7,308.22	40,624.41
	变动额	3,511.71	1,470.24	1,627.64	2,569.14	-5,578.31	3,600.41
宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目	调整前金额	13,617.06	4,322.25	4,671.76	5,943.66	6,846.27	35,401.00
	调整后金额	14,338.35	4,419.41	5,085.40	6,945.73	6,980.54	37,769.43
	变动额	721.29	97.16	413.64	1,002.07	134.27	2,368.43

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司就调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期事项未及时履行审批程序及信息披露义务。除上述情况外，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、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司就调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期事项未及时履行审批程序及信息披露义务。除上述情况外，宝泰隆对募集资金进行专户储存和专项使用，2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定。公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与宝泰隆已披露情况保持

一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日



附表：

2022 年非公开发行股票 A 股募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				121,485.99		本年度投入募集资金总额					13,046.88	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					120,865.75	
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 (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 ^{注4}	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
宝泰隆新材料股份有限公司一矿	无	62,604.21	86,164.48	86,164.48	7,647.73	86,172.91	8.43	100.01	2025-06	-	-	否
宝泰隆新材料股份有限公司二矿	无	37,024.00	21,531.89	21,531.89	3,894.69	21,543.39	11.50	100.05	2025-10	-	-	否
宝泰隆新材料股份有限公司三矿	无	35,361.14	14,175.61	14,175.61	1,504.46	13,149.45	-1,026.16	92.76	2026-03	-	-	否
合计	-	134,989.35	121,871.98 ^{注1}	121,871.98 ^{注1}	13,046.88	120,865.75	-1,006.23 ^{注2}	99.17 ^{注3}	-	-	-	-
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				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告“三、2024 年度募集资金实际使用情况 2、募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金临时补充流动资金情况				详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 3、用闲置募集资金临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	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 7、募集资金使用的其他情况”

注：上表内合计数差异系尾差调整所致。

注 1：公司于 2024 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案。将募集资金承诺投资总额调整为 121,871.98 万元。该总额包含了银行手续费 52,142.43 元，扣减银行手续费后承诺投资金额应为 121,866.77 万元。

注 2：扣减银行手续费后，截至 2024 年 12 月 31 日累计投入金额与承诺投入金额的差额为-1,001.01 万元，与募集资金剩余金额相符。

注 3：扣减银行手续费后，截至 2024 年 12 月 31 日投入进度为 99.18%。

注 4：披露时间为项目预计达到联产试运行时间。