

永兴特种材料科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 70,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行人可转换公司债券 700.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐扣承销及保荐费 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕203 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年度累计使用募集资金总额 55,847.64 万元，收到银行存款利息扣除银行手

续费等的净额为 36.10 万元。2021 年 1-6 月实际使用募集资金 1,693.36 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.39 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 10,775.79 万元。其中，存放在募集资金专户的银行存款 5,775.79 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 45.49 万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年6月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和和华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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湖州经济开发区支行	1205220029200053534	335,412.69	募集资金专户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15450000000589347	6,929,112.54	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司宜丰支行	1508280129000104772	548.75	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053410	50,492,787.38	募集资金专户
合计		57,757,861.36	

此外，截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在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

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021年8月3日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			68,271.30		本年度投入募集资金总额			1,693.36		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			57,541.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额 [注 1]	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 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 [注 2]	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										
高性能不锈钢连铸系统升级改造项目	否	10,208.10	10,208.10	534.8	9,531.7	93.37	主要厂房及生产线为 2020 年 8 月	1,864.12	是	否
年产 1 万吨电池级碳酸锂项目	否	21,496.42	21,496.42	0	21,496.42	100.00	主要厂房及生产线为 2020 年 7 月	7,474.97	是	否
120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	否	25,435.47	25,435.47	1,158.56	13,679.45	53.78	主要厂房及生产线为 2020 年 8 月	2,679.82	是	否
补充流动资金	—	12,860.01	12,860.01	0	12,833.43	99.79	—	—	—	—
合 计	—	70,000.00	70,000.00	1,693.36	57,541.00	—	—	12,018.91	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2020 年 6 月 19 日召开的五届六次临时董事会，审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,073.28 万元，包括“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”7,692.89 万元、“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”21,496.42 万元和“120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”10,883.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2020 年 7 月 13 日召开的五届七次临时董事会，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。截至 2021 年 6 月 30 日，尚有 5,000.00 万元未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金结余 10,775.79 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 5,775.79 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 45.49 万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1] 本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 68,271.30 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。

[注 2] “承诺效益、实际效益”均系募投项目总投入产生的效益，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-所得税费用。