

## 山东玉马遮阳科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880号）同意注册，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,292万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.10元/股，募集资金总金额人民币39,833.20万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）4,751.18万元后，募集资金净额为人民币35,082.02万元。上述募集资金已于2021年5月19日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第3-00021号）。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《山东玉马遮阳科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等相关制度的规定，在募集资金到位后的一个月内，

公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在上述银行分别设立了募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户行	账户名称	账号	余额
1	中信银行股份有限公司潍坊寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	8110601012501288181	5,578.87
2	中国建设银行股份有限公司寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	37050167790800003571	6,019.90
3	中国工商银行股份有限公司寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	1607006129200365488	1,731.39
4	中国工商银行股份有限公司寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	1607006129200366266	456.77
5	浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	4580000110120100025300	2,094.74
<b>合计</b>				<b>15,881.67</b>

注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为456.77万元，差异金额为尚未支付的其他发行费用、手续费及利息收入。

## 三、本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2021年半年度募集资金实际使用情况，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（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

### (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

### (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金112,085,255.57元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00138号）。公司于2021年6月5日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005），并于2021年6月10日完成置换。

### (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (六)节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

### (七)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

### (八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为15,424.90万元，存放于公司募集资金专项账户。

### (九)募集资金使用的其他情况

#### 1、调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司于2021年6月4日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高分子复合遮阳材料扩产项目	41,939.70	41,939.70	25,082.02
2	遮阳用布生产线技术升级改造项目	6,954.15	6,954.15	4,000.00
3	遮阳新材料研发中心项目	5,892.66	5,892.66	-
4	营销渠道建设项目	3,285.67	3,285.67	-
5	补充流动资金	11,000.00	11,000.00	6,000.00
	合计	69,072.18	69,072.18	35,082.02

## 2、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年6月4日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金用途的情况下，公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、协定存款、定期存款及国债逆回购品种等）。

公司拟扣除其他发行费用后使用暂时闲置的募集资金总额度不超过3亿元进行现金管理，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，时间不超过一年，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。

截至2021年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

2021年1-6月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
高分子复合遮阳材料扩产项目	否	41,939.7	25,082.02	11,388.52	11,388.52	45.41%	2023年06月30日	-	-	不适用	否
遮阳用布生产线技术升级改造项目	否	6,954.15	4,000	2,268.60	2,268.60	56.72%	2022年06月30日	-	-	不适用	否
遮阳新材料研发中心项目	否	5,892.66	-	-	-	-	-	-	-	不适用	否
营销渠道建设项目	否	3,285.67	-	-	-	-	-	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	11,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	不适用	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,072.18	35,082.02	19,657.12	19,657.12	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	69,072.18	35,082.02	19,657.12	19,657.12	--	--	-	-	--	--
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	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用  2021年6月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募 投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 112,085,255.57 元置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项 目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资 金的审核报告》（大信专审字[2021]第 3-00138 号）。公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布《关于 以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005），并于 2021 年 6 月 10 日完 成置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 15,424.90 万元，存放于公司募集资金专项 账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无