

关于美瑞新材料股份有限公司  
前次募集资金使用情况  
鉴 证 报 告

# 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录	页 码
一、关于美瑞新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、美瑞新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告	3-13



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年十月二十四日

# 关于美瑞新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

和信专字(2022)第 000574 号

美瑞新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的美瑞新材料股份有限公司（以下简称美瑞新材公司）董事会编制的截至 2022 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证。

## 一、美瑞新材公司董事会的责任

美瑞新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美瑞新材公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制，



并在所有重大方面如实反映了截至 2022 年 9 月 30 日止美瑞新材公司前次募集资金的使用情况。

#### 四、报告使用限制

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对美瑞新材公司前次募集资金投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于美瑞新材公司作为申请向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一同申报，不得用作任何其他目的。

附件：美瑞新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姜峰

中国·济南

中国注册会计师：于晓言

二〇二二年十月二十四日



# 美瑞新材料股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2022年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]880号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股。发行价格为每股28.18元。截至2020年7月14日，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，募集资金总额469,760,600.00元。扣除含税保荐及承销费用人民币39,580,848.00元，实际收到货币资金人民币430,179,752.00元，已由海通证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为535902565210888的人民币账户136,500,000.00元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为1606020829200562068的人民币账户75,000,000.00元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为4560000010120100093958的人民币账户21,000,000.00元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为8110601013201146067的人民币账户31,000,000.00元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为378010100100659983的人民币账户166,679,752.00元。募集资金总额扣除不含税发行费用48,737,908.50元后，实际募集资金净额421,022,691.50元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第ZB11515号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
------	------	------	------	----

招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902565210888	募集资金结算账户	59,127.10	
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200562068	募集资金结算账户	227,273.51	
浙商银行股份有限公司烟台分行	4560000010120100093958	募集资金结算账户	981.12	
浙商银行股份有限公司烟台分行(注)	4560000010120100109230	募集资金结算账户	788,777.61	
中信银行股份有限公司烟台分行营业部	8110601013201146067	募集资金结算账户	2,946.32	
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100659983	募集资金结算账户	269,332.25	
<b>合计</b>			<b>1,348,437.91</b>	

注：2021年3月13日，本公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司（以下简称“创新中心”）。公司于2021年4月与美瑞新材料创新中心（山东）有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金四方监管协议》并在浙商银行开设募集资金专项账户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司首次公开发行股票招股说明书，披露的募集资金投资项目为30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目、8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目、技术中心项目、营销网络项目以及补充流动资金。

2021年，公司将30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目募集资金用途变更至年产20万吨弹性体一体化项目。

2022年，公司将“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设。

前次募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件一、《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二）变更前次募集资金使用情况

#### 1、变更部分募集资金用途的情况说明

2021年3月13日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设20万吨弹性体一体化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，公司拟扩大“30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，

变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。2021 年 4 月 6 日，2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。

公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设。

变更前次募集资金使用情况详见本报告附件一、《前次募集资金使用情况对照表》。

(2) 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况说明

2021 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将“技术中心项目”的实施主体由“美瑞新材料股份有限公司”变更为“美瑞新材料股份有限公司及美瑞新材料创新中心（山东）有限公司”，并相应变更实施地点，由“烟台开发区长沙大街 35 号”变更为“烟台开发区长沙大街 35 号及中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路 46 号 2 号楼 5 层”。

(3) 变更部分募投项目完工时间

2022 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“技术中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

单位：万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额
年产 20 万吨弹性体一体化项目	13,650.00	16,750.00	8,145.77	-8,604.23
8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00	3,157.84	-4,342.16

技术中心项目	2,100.00	2,100.00	1,191.68	-908.32
营销网络项目	3,100.00		24.28	24.28
补充流动资金	15,752.27	15,752.27	15,752.27	
<b>合计</b>	<b>42,102.27</b>	<b>42,102.27</b>	<b>28,271.84</b>	<b>-13,830.43</b>

以上差异原因分别为：

### 1、年产 20 万吨弹性体一体化项目

年产 20 万吨弹性体一体化项目：原为 30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目，2021 年 3 月变更为年产 20 万吨弹性体一体化项目。计划建设周期为 36 个月，建成年产 20 万吨 TPU 产能，计划 2021 年投资 2.86 亿元，建设厂房、生产辅助设施及 10 万吨 TPU 产能；2023 年底前建成剩余 10 万吨 TPU 产能。由于国家推行碳达峰碳中和，对能耗指标提出新的要求，项目进度较上述节点进度有所延迟。目前已完成承台施工；生产车间钢结构框架搭建进展已过半；仓储、转运中心钢结构施工进行中；罐区完成基础施工，准备制作储罐；公辅车间完成地下水池施工，准备地上结构施工。

### 2、8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目

8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目截至 2022 年 9 月 30 日已累计投入募集资金 3,157.84 万元，募集资金投入进度为 42.10%。该项目预计达到预定可使用状态的日期为 2023 年 7 月 31 日。目前该项目正常开展，进度符合预期。

### 3、技术中心项目

公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“技术中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日。

技术中心项目初始计划在公司厂区的研发中心进行实施，由于公司一贯注重研发创新，研发项目、配套设备、研发人员逐年增加，到 2020 年年底时，现有厂区空间受到限制，已无法容纳技术中心项目的进一步实施。2021 年 3 月，经董事会科学论证和决策，公司决定技术中心项目后续由创新中心进行实施并相应变更实施地点。实施主体和地点的调整，导致技术中心项目需要进行重新规划和布局，加之前期创新中心设立筹划需要时间，综合造成技术中心项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设。根据项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司在技术中心项目建设内容和规模不发生变更的情况下，调整了该项目的实施进度，将项目达到预定

可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日

#### 4、营销网络项目

公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化”项目的建设。

#### （四）募投项目先期投入及置换情况

1、截至 2022 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、截至 2022 年 9 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

2020 年 8 月 18 日，本公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,976.78 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 1,208.13 万元，共计 3,184.91 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《美瑞新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华审核【2020】007132 号），公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

募投项目置换金额具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	承诺募集资金投资金额	自筹资金已预先投入金额	置换金额
1	年产 20 万吨弹性体一体化项目	13,650.00		
2	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	1,669.25	1,669.25
3	技术中心项目	2,100.00	307.53	307.53
4	营销网络项目	3,100.00		
5	补充流动资金	15,752.27		
合计		42,102.27	1,976.78	1,976.78

## （五）闲置募集资金使用情况说明

### 1、使用闲置前次募集资金暂时性补充流动资金情况

截至2022年9月30日，公司不存在使用闲置前次募集资金暂时性补充流动资金情况。

### 2、使用闲置前次募集资金购买短期理财产品情况说明

公司于2020年8月18日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过24,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。

公司于2021年3月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及2021年4月6日召开的2020年年度股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金安全的情况下，使用合计不超过2.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司于2021年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意美瑞新材料创新中心（山东）有限公司（以下简称“创新中心”）在确保不影响募集资金投资建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过1,600万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于2022年3月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2022年4月8日召开的2021年年度股东大会，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》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项

目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过2.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

截至2022年9月30日，公司使用前次闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	金额(万元)	期末余额(万元)	产品起息	产品到期	产品类型	预计/化收益率
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020/16071期人民币产品	1,500.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性存款	1.54%-4.76%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020/16072期人民币产品	1,500.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性存款	1.54%-4.76%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020/16073期人民币产品	3,000.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性存款	1.54%-4.76%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020/16074期人民币产品	3,000.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性存款	1.54%-4.76%
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【24】期收益凭证	1,000.00		2020/9/9	2021/3/15	本金保障型浮动收益凭证	1.50%-6.60%
中信银行股份有限公司	共赢智信利率结构36247期人民币结构性存款产品	9,000.00		2020/9/11	2020/12/11	结构性存款	1.48%-3.50%
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个/结构性存款	2,000.00		2020/9/10	2020/12/10	结构性存款	1.35%-3.15%
中国银行股份有限公司	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	2,000.00		2020/9/16	2020/10/16	结构性存款	1.50%-4.10%
中国银行股份有限公司	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	2,000.00		2020/10/19	2020/11/23	结构性存款	1.50%-3.15%
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”871期本金保障型收益凭证	2,000.00		2020/11/27	2021/2/23	本金保障型收益凭证	3.55%
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”875期本金保障型收益凭证	9,000.00		2020/12/11	2021/2/24	本金保障型收益凭证	3.65%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年18333期人民币产品	2,400.00		2020/12/25	2021/1/14	结构性存款	1.1%-4.8%

平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年18335期人民币产品	2,400.00		2020/12/25	2021/1/14	结构性存款	1.1%-4.8%
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00		2020/12/16	2021/3/16	结构性存款	1.6%-2.56%
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”878期本金保障型收益凭证	4,000.00		2020/12/18	2021/3/9	本金保障型收益凭证	3.80%
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第017期I款	2,000.00		2021/1/25	2021/4/27	结构性存款	1.3%-3.5%
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00		2021/2/22	2021/5/25	结构性存款	1.3%-3.54%
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000.00		2021/3/1	2021/6/1	结构性存款	1.3%-3.54%
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列38期收益凭证	1,000.00		2021/3/2	2021/6/2	本金保障型浮动收益凭证	1.5%-7.8%
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款2021年第三期	5,000.00		2021/3/2	2021/6/2	结构性存款	1.54%-3.65%
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00		2021/3/11	2021/4/15	结构性存款	1.3%-3.07%
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款2021年第三期	4,000.00		2021/3/17	2021/6/17	结构性存款	1.54%-3.65%
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款	1,000.00		2021/3/22	2021/4/22	结构性存款	1.4%-3.5%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型7天2020年01期	1,000.00		2021/3/25	无固定期限，7天滚动型	结构性存款	2.40%
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021年第4749期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00		2021/4/22	2021/5/20	结构性存款	1.4%-3.05%
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款	1,000.00		2021/4/23	2021/5/24	结构性存款	1.4%-3.25%
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积31天结构性存款	2,000.00		2021/5/24	2021/6/24	结构性存款	1.25%-3.15%
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款	4,000.00		2021/5/25	2021/6/25	结构性存款	1.4%-3.15%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00		2021/5/31	2021/7/5	结构性存款	1.3%-3.18%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	2,000.00		2021/6/17	2021/7/16	结构性存款	3.10%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00		2021/6/18	2021/7/23	结构性存款	1.3%-3.07%

中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021年第5438期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00		2021/6/25	2021/7/30	结构性存款	1.4%-3.05%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型7天2020年01期	2,000.00		2021/7/5	无固定期限，7天滚动型	结构性存款	2.40%
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	2,000.00		2021/7/5	2021/8/2	结构性存款	1.35%-2.6%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04936期	2,000.00		2021/7/5	2021/8/5	结构性存款	1.48%-3.5%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00		2021/7/14	2021/8/18	结构性存款	1.3%-3.07%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000.00		2021/7/26	2021/10/26	结构性存款	1.3%-3.54%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00		2021/8/2	2021/11/2	结构性存款	1.3%-3.54%
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	1,000.00		2021/8/12	2021/9/9	结构性存款	1.35%-2.6%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05633期	2,000.00		2021/8/16	2021/9/16	结构性存款	1.48%-3.35%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300227期人民币产品	2,000.00		2021/8/16	2021/11/16	结构性存款	1.5%-3.35%
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款	5,000.00		2021/8/18	2021/11/19	结构性存款	1.6%-3.6%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00		2021/8/23	2021/11/23	结构性存款	1.3%-3.41%
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩看涨）	1,000.00		2021/9/22	2021/12/29	结构性存款	1.35%-2.9%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06279期	2,000.00		2021/10/1	2021/10/29	结构性存款	1.48%-3.4%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,400.00		2021/11/1	2022/2/7	结构性存款	1.3%-3.41%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06954期	5,400.00		2021/11/4	2022/2/7	结构性存款	1.48%-3.55%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300716期人民币产品	2,000.00		2021/11/26	2022/2/25	结构性存款	0.5%-3.1%
中国银行股份有限公司自贸区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000.00		2021/12/6	2022/1/10	结构性存款	1.3%-3%
中国银行股份有限公司自贸区支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,600.00		2021/12/6	2022/3/8	结构性存款	1.3%-3.41%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,300.00		2021/5/24	2021/8/24	结构性存款	1.3%-3.54%

中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000.00		2021/9/13	2021/12/14	结构性存款	1.3%-3.41%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000.00		2021/12/20	2022/3/22	结构性存款	1.3%-3.41%
广发银行股份有限公司	“广银创富”G款2021年第205期人民币结构性存款	1,000.00		2022/1/7	2022/4/11	结构性存款	1.0%-3.6%
中国银行股份有限公司	7天通知存款	5,000.00		2022/1/12	随时赎回	结构性存款	1.85%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,400.000		2022/2/14	2022/5/17	结构性存款	1.3%-3.41%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08404期	5,000.00		2022/2/10	2022/5/9	结构性存款	1.6%-3.4%
中国银行股份有限公司	7天通知存款	3,700.00		2022/2/28	随时赎回	结构性存款	1.85%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	2,000.00		2022/3/1	2022/6/1	结构性存款	3.05%-3.1%
潍坊银行股份有限公司	存款	13,500.00	9,000.00	2022/3/21	随时赎回	存款	1.90%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09585期	5,000.00		2022/5/11	2022/8/9	结构性存款	1.6%-3.45%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000.00		2022/5/25	2022/8/25	结构性存款	1.3%-3.3%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000.00		2022/3/25	2022/6/27	结构性存款	1.3%-3.3%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11095期	5,000.00	5,000.00	2022/8/11	2022/11/10	结构性存款	1.6%-3.33%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	900.00	900.00	2022/7/4	2022/10/8	结构性存款	1.3%-3.29%
<b>合计</b>		<b>193,000.00</b>	<b>14,900.00</b>				

截至2022年9月30日，除尚未到期的理财产品金额14,900万元外，其他理财产品均已赎回。

#### （六）尚未使用的前次募集资金情况

截至2022年9月30日，公司前次募集资金尚未使用金额15,034.84万元，其中存放于公司募集资金专户金额134.84万元，购买短期理财产品金额为14,900万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为32.01%。前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### 1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现收益的计算口径、计算方法与承诺收益的计算口径、计算方法一致。

## 2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

技术中心项目属于公司配套项目，主要用于提升公司研发、分析检测、应用评价能力，提高公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项研发经费承担，因此未进行单独的效益测算。

营销网路项目属于提升公司运营和信息化管理能力的配套项目，项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项经费承担，因此未进行单独的效益测算。

## 3、前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

募投项目尚未达到预定可使用状态，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

## 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股份。

## 五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

美瑞新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日

## 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年9月30日

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		42,102.27		已累计投入募集资金总额			28,271.84			
变更用途的募集资金总额		16,750.00		各年度投入募集资金总额			2022年1-9月	7,542.01		
变更用途的募集资金总额比例		39.78%					2021年度	2,324.32		
				2020年度（注1）	18,405.51					
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目	年产20万吨弹性体一体化项目（注2）	13,650.00	16,750.00	8,145.77	13,650.00	16,750.00	8,145.77	-8,604.23	2023年12月31日
2	8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00	3,157.84	7,500.00	7,500.00	3,157.84	-4,342.16	2023年7月31日
3	技术中心项目	技术中心项目	2,100.00	2,100.00	1,191.68	2,100.00	2,100.00	1,191.68	-908.32	2023年12月31日
4	营销网络项目	年产20万吨弹性体一体化项目（注3）	3,100.00		24.28	3,100.00		24.28	24.28	不适用
5	补充流动资金	补充流动资金	15,752.27	15,752.27	15,752.27	15,752.27	15,752.27	15,752.27		不适用
合计	——		42,102.27	42,102.27	28,271.84	42,102.27	42,102.27	28,271.84	-13,830.43	——

注1：2020年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额1,976.78万元，实际募集资金投资金额16,428.73万元。

注2：2021年3月13日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年产20万吨弹性体一体化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，公司拟扩大“30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，变更为“年产20万吨弹性体一体化项目”。2021年4月6日，2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年产20万吨弹性体一体化项目的议案》。

注3：公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2022年4月8日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产20万吨弹性体一体化”项目的建设。

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2022年9月30日

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（%）	承诺效益	最近两年及一期实际效益			截止日累计实现的效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度及前期	2021年度	2022年1-9月		
1	年产20万吨弹性体一体化项目	不适用（注1）	预计项目达产后正常年可实现销售量16万吨，收入27亿元，净利润3亿元，项目投资回收期约为5年，投资净利率约为82%				不适用（注2）	不适用
2	8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	不适用（注1）	预计项目达产后，税后净利润为 3,350.87 万元。税后财务内部收益率为 27.60%，税后投资净现值为 6,215.64 万元；税后静态投资回收期为 4.89 年（含建设期）	1,743.30	992.80	2,431.65	5,167.75	不适用
3	技术中心项目	不适用（注1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注3）	不适用
4	营销网络项目	不适用（注1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注4）	不适用
5	补充流动资金	不适用（注1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	——			-	——	——		——

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，以上募集资金所投资的项目均不适用产能利用率。

注2：年产20万吨弹性体一体化项目计划建设周期为36个月，目前正在建设中。

注3：技术中心项目属于公司配套项目，主要用于提升公司研发、分析检测、应用评价能力，提高公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项研发经费承担，因此未进行单独的效益测算。

注4：营销网路项目属于提升公司运营和信息化管理能力的配套项目，项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项经费承担，因此未进行单独的效益测算。