

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2022-066

浙江汇隆新材料股份有限公司

2022 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。

根据中国证券监督管理委员会《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2315 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）27,300,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.03 元/股，募集资金总额为人民币 219,219,000.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币 168,285,632.06 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 2 日出具了信会师报字[2021]第 ZF10853 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况为：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	16,828.56
加：理财产品到期收回	9,000.00

加：理财产品到期收回收益	75.85
加：募集资金利息收入	11.36
减：置换先期投入募集资金（不含发行费用）	3,326.34
减：支付项目支出	3,774.25
减：购买理财产品支出	9,000.00
减：专户手续费支出	0.00
2021年12月31日募集资金余额	9,815.18

3、本报告期募集资金使用情况及结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
截止2021年12月31日募集资金余额	9,815.18
加：理财产品到期收回	9,000.00
加：理财产品到期收回收益	55.60
加：募集资金利息收入	12.53
加：项目支出退回	321.21
减：投入募投项目资金	126.77
减：购买理财产品支出	18,000.00
减：专户手续费支出	0.01
截至报告期末募集资金余额	1,077.74

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司分别在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、保荐机构浙商

证券股份有限公司与上述三家银行于 2021 年 9 月 16 日分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
中国工商银行股份有限公司德清新市支行	1205280329200126564	活期户	100,219,000.00	10,527,585.77
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	390979970693	活期户	50,000,000.00	249,788.59
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000634122	已销户	36,000,000.00	
合计			186,219,000.00	10,777,374.36

三、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 2022 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）募集资金投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年4月19日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内在前述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

公司2022年1-6月累计购买理财产品18,000.00万元。截至2022年6月30日，公司购买理财产品余额为9,000.00万元，具体明细如下：

序号	受托方	委托理财产品名称	委托金额（万元）	期限（天）	起息日	到期日	投资收益（万元）	资产负债表日是否到期收回
1	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00	82	2022/1/7	2022/3/30	23.25	是
2	中国工商银行股份有限公司德清支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第030期M款	6,000.00	70	2022/1/20	2022/3/31	32.34	是
3	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00	167	2022/4/6	2022/9/20	-	否
4	中国工商银行股份有限公司德清支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第140期I款	6,000.00	99	2022/4/7	2022/7/15	-	否
	合计		18,000.00				55.59	

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无超募资金。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司无超募资金。

（八）募集资金使用及披露中的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用及其他需披露的情况。

四、变更募集资金投资项目的实际使用情况

报告期内本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 8 月 15 日经董事会批准报出。

附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十六日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：浙江汇隆新材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			16,828.56			本年度投入募集资金总额	-194.44			
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	6,906.15			
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	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	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										
年产 15 万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）	否	33,973.00	13,228.56	-194.44	3,305.39	24.99	2024 年 9 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	5,000.00	3,600.00		3,600.76	100.02	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		38,973.00	16,828.56	-194.44	6,906.15	41.04				
合计		38,973.00	16,828.56	-194.44	6,906.15	41.04				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化。								
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	2021年9月公司以募集资金置换先期已投入年产15万吨智能环保原液着色纤维项目的自筹资金3,326.34万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司本期累计购买理财产品18,000.00万元,截至2022年6月30日公司购买理财产品余额为9,000.00万元。
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	公司截至2022年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为1,077.74万元,购买理财产品金额为9,000.00万元,2022年6月30日尚未使用的募集资金余额合计为10,077.74万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1:本年度投入募集资金总额为负主要系收到前期项目投入退回款项所致;

注2:补充流动资金实际投资金额与募集资金承诺投资金额不一致,系募集资金账户利息收入用于补充流动资金,故实际投资金额超出承诺投资金额。