

证券代码：301266

证券简称：宇邦新材

公告编号：2022-024

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司

### 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。

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》《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》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

#### 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《关于同意苏州宇邦新型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〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。

上述募集资金已划至公司指定账户，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 6 月 1 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《首次公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。

##### （二）本报告期募集资金使用和余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

募集资金专户实际收到的资金	634,524,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	107,142.89
减：支付发行费	5,500,000.00
减：支付补充流动资金项目投入	25,063,855.10
减：账户管理手续费	250.77
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	<b>604,067,037.02</b>

注：募集资金专户实际收到的资金金额与募集资金净额的差额系尚未支付和尚未置换的部分发行费用。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

项目	户名	开户行	账号	期末余额
超募资金项目	苏州宇邦新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行	1102261719021090102	162,432,114.03
年产光伏焊带 13,500 吨建设项目	苏州宇邦新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040187515	145,024,166.67

年产光伏焊带13,500吨建设项目	苏州宇邦新材料股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012900656331	135,598,696.02
生产基地产线自动化改造项目	苏州宇邦新材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267009	29,299,882.50
补充流动资金项目	苏州宇邦新材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267941	24,944,297.46
补充流动资金项目	苏州宇邦新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3050020020120100084433	50,009,722.22
研发中心建设项目	苏州宇邦新材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000364009	56,758,158.12
<b>合计</b>				<b>604,067,037.02</b>

### 三、本报告期募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 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、实施方式变更的情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年6月29日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币79,322,076.54元及已支付的发行费用人民币

5,532,063.60 元，合计同意置换金额为人民币 84,854,140.14 元。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

报告期内，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。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,350 万元超募资金永久补充流动资金。

2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用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、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂未使用超募资金进行现金管理；公司暂未将永久补充流动资金的超募资金 4,350 万元转到公司一般结算户。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用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、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。报告期内，公司暂时未购买理财产品。

截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资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

公司已按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附件：

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			61,198.82			本报告期投入募集资金总额		3,927.17		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		10,438.60		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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	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										
1. 年产光伏焊带 13,500 吨建设项目	否	28,057.61	28,057.61	1,303.35	6,355.62	22.65	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	5,674.87	5,674.87	0.00	0.00	0.00	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
3. 生产基地产线自动化改造项目	否	2,929.50	2,929.50	117.43	1,576.59	53.82	2024 年 6	不适用	不适用	否

							月 30 日			
4. 补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	2,506.39	2,506.39	25.06	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>46,661.98</b>	<b>46,661.98</b>	<b>3,927.17</b>	<b>10,438.60</b>	<b>22.37</b>	-	-	--	-
超募资金投向	-									
1. 现金管理	否	10,186.84	10,186.84	-	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 永久补充流动资金	否	4,350.00	4,350.00	-	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>	-	14,536.84	14,536.84	-	0.00	0.00	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>61,198.82</b>	<b>61,198.82</b>	<b>2,506.39</b>	<b>10,438.60</b>	-	-	-	-	-
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	<p>扣除募集资金投资项目需求后，公司本次公开发行股票超募资金为人民币 14,536.84 万元，具体使用计划如下：</p> <p>1、公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,350 万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>2、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用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、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。</p> <p>3、截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂未使用超募资金进行现金管理；公司暂未将永久补充流动资金的超募资金 4,350 万元转到公</p>									

	司一般结算户。
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	公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 79,322,076.54 元及已支付的发行费用人民币 5,532,063.60 元，合计同意置换金额为人民币 84,854,140.14 元。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用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、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。报告期内，公司暂时未购买理财产品。</p> <p>2、截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在问题或其他情况	不适用