

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2022-063

北京海新能源科技股份有限公司董事会

关于募集资金 2022 年上半年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《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指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《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》等有关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准，公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）人民币 333,000,000.00 元（发行价格为每张面值 100 元，票面利率 7.00%），扣除各项发行费用人民币 25,274,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 307,725,300.00 元，于 2019 年 4 月 30 日到账。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2022 年 4 月 24 日公司通过宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付“19 三聚 Y1”兑付本息及手续费合计 356,327,815.50 元，“19 三聚 Y1”于 2021 年 5 月 5 日完成兑付兑息并摘牌，募集资金存储专户将按规定进行注销。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《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募集资金管理办法》、《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指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

公司在北京银行南昌分行（银行账号：20000000267100027797792）开设专户，并于 2019 年 3 月 25 日和受托管理民生证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《公开发行可续期公司债券（第一期）募集资金及偿债保障金监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

公司 2022 年上半年可续期公司债券募集资金的实际使用情况详见附件《2022 年上半年“19 三聚 Y1”募募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年上半年，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规情形。

附件1：《2022年上半年“19 三聚Y1” 募集资金使用情况对照表》

北京海新能源科技股份有限公司

董事会

2022年08月30日

附件1:

2022年上半年“19三聚Y1”募集资金使用情况对照表

编制单位：北京海新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		30,772.53		本年度投入募集资金总额		0.00				
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		30,772.53				
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										
1. 补充流动资金	否	30,772.53	30,772.53	0.00	30,772.53	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,772.53	30,772.53	0.00	30,772.53	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
合计	--	30,772.53	30,772.53	0.00	30,772.53	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

关于募集资金 2022 年上半年存放与使用情况的专项报告

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无