

浙江汇隆新材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

根据《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》等有关规定，公司将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2315 号《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》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价发行，发行价为每股人民币 8.03 元，实际发行数量为 27,300,000 股。

截至 2021 年 9 月 2 日，本公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）27,300,000 股，募集资金总额合计人民币 219,219,000.00 元。浙商证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 33,000,000.00 元后的募集资金余额人民币 186,219,000.00 元于 2021 年 9 月 2 日汇入本公司开立在中国工商银行股份有限公司德清新市支行 1205280329200126564 的人民币账户 100,219,000.00 元，汇入本公司开立在中国银行股份有限公司杭州市临平支行 390979970693 的人民币账户 50,000,000.00 元，汇入本公司开立在宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 71050122000634122 的人民币账户 36,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 17,933,367.94 元，共计募集资金净额为人民币 168,285,632.06 元。上述资金到位

情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10853 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	98,151,788.78
加：结构性存款到期收回	330,000,000.00
加：结构性存款到期收回收益	2,332,096.45
加：募集资金利息收入	153,403.92
加：项目支出退回	3,212,080.00
减：支付项目支出	1,349,021.70
减：购买结构性存款支出	330,000,000.00
减：专户手续费支出	462.90
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	102,499,884.55

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临平支行、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国工商银行股份有限公司德清新市支行	1205280329200126564	活期户	71,575,861.77
中国银行股份有限公司杭州市临平支行	390979970693	活期户	30,924,022.78
宁波银行股份有限公司杭州余杭支行	71050122000634122	已销户	-
合计	-	-	102,499,884.55

注：“中国银行股份有限公司杭州市余杭支行”于 2022 年 3 月 22 日名称变更为“中国银行股份有限公司杭州市临平支行”。

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

本公司 2022 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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2022 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 9 月 2 日，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目累计金额 3,326.34 万元，已使用自筹资金支付的发行费用为 708.43 万元。募集资金到位后，公司已于 2021 年 9 月置换先期投入 4,034.77 万元。本次置换已经公司 2021 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10909 号《浙江汇隆新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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，投资相关产品情况

本公司于 2021 年 9 月 24 日第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《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。

本公司于 2022 年 4 月 19 日第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《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。

公司本期末未购买理财产品、结构性存款和定期存款，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将所有使用募集资金购买的理财产品、结构性存款和定期存款赎回，具体明细如下：

序号	受托方	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临平支行	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临平支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00	167	2022/4/6	2022/9/20	47.35	是
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	35.80	是
5	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 263 期 E 款	6,000.00	71	2022/7/20	2022/9/29	35.01	是
6	中国银行股份有限公司杭州市临平支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00	99	2022/9/22	2022/12/30	27.67	是
7	中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性	6,000.00	80	2022/10/11	2022/12/30	31.78	是

	德清支行	存款-专户型 2022 年第 370 期 C 款						
	合计		33,000.00				233.21	

（六）节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为 102,499,884.55 元, 2022 年末尚未使用的募集资金余额合计为 102,499,884.55 元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内本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

报告期内已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 3 月 30 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 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	134.90			
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	6,914.28 (注 1)			
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	134.90	3,313.52	25.05	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 (注 2)	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	134.90	6,914.28	41.09				
合计		38,973.00	16,828.56	134.90	6,914.28	41.09				
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	公司本期累计购买结构性存款33,000.00万元，截至2022年12月31日公司已将所有使用募集资金购买的结构性存款赎回。
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12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为10,249.99万元，2022年末尚未使用的募集资金余额合计为10,249.99万元。
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：本期收到2021年度项目投入退回款项321.21万元；

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