

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2023-032

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2022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。

根据中国证监会发布的《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 20,550,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 25.56 元，募集资金总额为 525,258,000.00 元，扣除承销费及保荐费 50,391,991.12 元（不含增值税）后的募集资金为 474,866,008.88 元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入公司

募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,366,008.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 454,500,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 3,829.53 万元，明细如下：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	45,450.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	-
	银行手续费	B3	0.05
本期发生额	项目投入	C1	24,535.99
	利息收入净额	C2	415.87
	银行手续费	C3	0.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	24,535.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	415.87
	银行手续费	D3=B3+C3	0.35
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	21,329.53
实际结余募集资金		F	3,829.53
差异[注 1]		G=E-F	17,500.00

[注 1]截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额 17,500.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，公司及公司的全资子(孙)公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2022年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001678	27,769,669.65	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	023900196110960	8,434,489.66	活期存款

中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001685	881,791.11	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914057310606	433.60	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914086010601	140,055.55	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914048510961	385,977.17	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050109360000001686	682,867.02	活期存款
合 计		38,295,283.76	

注：招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2022 年度公司募集资金使用情况详见附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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 182,014,928.81 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8-26 号），公司已于 2022 年 3 月 24 日将募集资金 18,201.49 万元从募集资金专户转至公司其他账户。明细如下：

1. 以自筹资金预先投入募投项目情况

单位：人民币万元

项目名称	自筹资金已	置换金额
------	-------	------

	投入金额	
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	5,480.32	5,480.32
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	3,014.78	3,014.78
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”	6,368.67	6,368.67
重庆长江造型材料(集团)仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	2,480.40	2,480.40
合 计	17,344.17	17,344.17

2. 以自筹资金支付发行费用情况

单位：人民币万元

发行费用明细	自筹资金预先支付金额	置换金额
会计师事务所审计、验资费用	849.06	849.06
发行登记费、公证费及查询费	8.25	8.25
合 计	857.31	857.31

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 3 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司及全资子（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 27,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022-04-11	2022-07-11	1.6%-3.05%	是	28.42
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-04-11	2022-06-13	1.6%-3.05%	是	14.76
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-04-11	2022-05-11	1.6%-3.00%	是	6.90
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-05-12	2022-06-13	1.6%-3.05%	是	7.49
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022-04-13	2022-07-12	1.6%-3.18%	是	92.51
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-06-15	2022-09-15	1.6%-3.1%	是	21.93
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022-06-15	2022-08-15	1.6%-3.1%	是	9.69
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-07-14	2022-10-14	1.6%-2.9%	是	21.93
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022-07-18	2022-10-16	1.6%-3.18%	是	94.09
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2022-08-18	2022-09-19	1.6%-2.9%	是	3.81
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-09-20	2022-12-20	1.6%-2.8%	是	20.94
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-10-18	2023-01-18	1.6%-2.8%	否	-
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2022-10-19	2023-01-19	1.5%-3.08%	否	-
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-12-22	2023-03-22	1.6%-2.7%	否	-

注：招商银行股份有限公司重庆高新区支行更名为招商银行股份有限公司重庆科园路支行。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

存放于募集资金专户及进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2022 年度，公司以募集资金累计置换自有资金支付金额 9,373,419.88 元、置换票据支付金额 26,625,415.74 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			45, 450. 00		本年度投入募集资金总额		24, 535. 99			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		24, 535. 99			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00%							
承诺投资项目	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										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	否	13, 600. 00	13, 600. 00	5, 692. 47	5, 692. 47	41. 86	[注 2]	[注 2]	[注 2]	否
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和	否	7, 500. 00	7, 500. 00	3, 650. 78	3, 650. 78	48. 68	[注 2]	不适用	不适用	否

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	2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 182,014,928.81 元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于 2022 年 3 月 24 日完成上述募集资金置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（孙）公司使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币 27,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。详见本报告“三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
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	存放于募集资金专户及进行现金管理
募集资金使用的其他情况	2022 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2022 年度，公司以募集资金累计置换自有资金支付金额 9,373,419.88 元、置换票据支付金额 26,625,415.74 元。
募集资金使用及披露中存在的问题	公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

[注 2]十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”和重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92 万吨项目”已经部分建成，没有达到使用状态；重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”已经部分建成投产，2022 年度实现项目收益 1,252.49 万元。