

中伟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本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制2022年度募集资金存放与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、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184号》文的核准，公司于2020年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币24.60元/股，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除本次发行费用人民币126,808,452.83元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额7,608,507.17元），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币112,116,960.00元（含可抵扣增值税进项税额6,346,243.02元）后的金额人民币1,289,345,040.00元，已于2020年12月17日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的账户，账号5510000010120100005018，到账金额1,289,345,040.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2020]41364号《验资报告》”。

2、2021年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币138.80元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除本次发行费用人民币46,949,650.05元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,816,979.00元），募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。贵公司提前预支保荐费人民币2,000,000.00元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用45,920,606.00元（含可抵扣增值税进项税额2,599,279.58元），余额人民币4,954,079,150.40元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年11月17日全部汇入贵公司交通银行股

份有限公司长沙沙湾路支行 431706888013000306896 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546 号《验资报告》”。

3、2022 年度向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140 号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,966,688 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 70.65 元/股，募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除本次发行费用人民币 34,425,440.28 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,065,526.41 元），募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92 元。本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用 29,700,000.00 元（含可抵扣增值税进项税额 1,681,132.08 元），余额人民币 4,277,596,507.20 元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 11 月 17 日全部汇入贵公司中信银行长沙分行营业部 8111601011100341987 账号。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2022]44942 号《验资报告》”。

（二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况

1、首次公开发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	127,465.35
加：募集资金存款利息收入、理财产品收益	990.21
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	94,883.33
其中：募集资金置换预先投入金额	1,097.20
减：暂时补充流动资金	25,000.00
减：银行手续费	7.14
期末尚未使用的募集资金余额	<u>8,565.10</u>
其中：专户存款余额	8,565.10

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	495,305.01
加：募集资金存款利息收入	391.56
加：尚未置换的发行费用	102.90
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	430,768.24

项 目	金 额
其中：募集资金置换预先投入金额	162,355.79
减：暂时补充流动资金	64,999.93
减：银行手续费	4.71
期末尚未使用的募集资金余额	<u>26.60</u>
其中：专户存款余额	26.60

3、2022 年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	427,287.11
加：募集资金存款利息收入	52.25
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	300,492.46
其中：募集资金置换预先投入金额	162,028.17
减：暂时补充流动资金	115,000.00
减：银行手续费	1.73
期末尚未使用的募集资金余额	<u>11,845.17</u>
其中：专户存款余额	11,845.17

二、募集资金存放和管理情况

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，本公司按照《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 2 号-创业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，制定了《募集资金管理办法》。

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司铜仁市支行、中信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国建设银行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2、2021 年度向特定对象发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021 年 12 月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

3、2022 年度向特定对象发行股票

本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022 年 12 月，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Morowali Bahodopi、Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta 分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称	备注
中国建设银行股份有限公司邵东支行	43050165710809 555999	募集资金专户	496.04	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	
中国建设银行股份有限公司铜仁市支行	52050168663609 866666	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	已销户
中国农业银行股份有限公司铜仁分行	23711001046666 663	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	已销户
中信银行长沙分行营业部	81116010120004 78682	募集资金专户	3.11	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	

开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	募投项目名称	备注
兴业银行股份有限公司东塘支行	36802010010017 2456	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	已销户
中国银行股份有限公司宁乡支行	611940151818	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	已销户
长沙银行股份有限公司营业部	81000009147400 0002	募集资金专户	59,624,026.17	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	
中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行	632553396	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	已销户
中国建设银行股份有限公司兴湘支行	43050110192209 555999	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	已销户
交通银行长沙沙湾路支行	43170688801300 0766213	募集资金专户	26,025,609.42	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	
中国光大银行股份有限公司长沙分行	78840188000154 563	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	已销户
平安银行股份有限公司深圳华侨城支行	15320666888888	募集资金专户	835.01	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	
中国建设银行股份有限公司邵东支行	43050165710809 222888	募集资金专户	0.00	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地	
合 计			<u>85,650,969.75</u>		

2、2021年度向特定对象发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	截至日余额	募投项目名称	备注
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司邵东支行	430501657108 09111111	23,028.62	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司钦州港区支行	450501659851 00001321	11,836.25	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	
广西中伟新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	430501101922 00000531	16,335.02	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	
广西中伟新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司长沙分行	368020100100 200543	32,954.54	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	
广西中伟新能源科技有限公司	兴业银行股份有限公司钦州支行	554010100100 312174	148,873.76	广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期	

户名	开户银行	银行账号	截至日余额	募投项目名称	备注
广西中伟新能源 科技有限公司	中国银行股份有限公司 宁乡支行	597677828166	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	中国银行广西自贸区钦 州港片区支行	613282269981	33,007.26	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	
广西中伟新能源 科技有限公司	中国农业银行股份有限 公司长沙芙蓉中路支行	180759010400 23573	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	长沙银行股份有限公司	810000331133 000001	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	交通银行股份有限公司 长沙沙湾路支行	431706888013 001330751	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	广西北部湾银行股份有 限公司广西自贸试验区 钦州港片区支行	805028173688 888	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
广西中伟新能源 科技有限公司	桂林银行股份有限公司 钦州分行	660000015642 300015	0.00	广西中伟新能源科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国农业银行股份有限 公司铜仁分行	237110010400 13144	0.00	补充流动资金	已销户
湖南中伟新能源 科技有限公司	中国工商银行长沙市司 门口支行	190100402920 0084119	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国工商银行股份有限 公司铜仁九龙支行	240806012920 0170421	0.00	补充流动资金	已销户
湖南中伟新能源 科技有限公司	中国光大银行股份有限 公司长沙新胜支行	788401880001 66852	0.00	补充流动资金	已销户
湖南中伟新能源 科技有限公司	中信银行长沙分行营业 部	811160101230 0558994	0.00	补充流动资金	已销户
湖南中伟新能源 科技有限公司	华融湘江银行股份有限 公司	890103090001 93557	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国建设银行股份有限 公司铜仁市分行	520501686636 00001125	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国银行股份有限公司 铜仁分行	133073064397	0.00	补充流动资金	已销户
湖南中伟新能源 科技有限公司	中国民生银行股份有限公司 长沙分行	633965635	0.00	补充流动资金	已销户
中伟新材料股份 有限公司	中国民生银行股份有限公司 贵阳分行营业部	633483660	0.00	补充流动资金	已销户
	合 计		<u>266,035.45</u>		

3、2022年度向特定对象发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	截至日余额	募投项目名称	备注
贵州中伟兴阳储 能科技有限公司	中国民生银行长沙分行 营业部	368150100100 310643	59,490,649.30	贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸 铁项目	
贵州中伟兴阳储 能科技有限公司	中国工商银行长沙市司 门口支行	190100401920 0108308	16,411,556.98	贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸 铁项目	
贵州中伟新材料 贸易有限公司	中国建设银行股份有限 公司贵阳观山湖支行	5205011111108 00001958	174,765.16	补充流动资金	
中伟新材料股份 有限公司	中国农业银行股份有限 公司铜仁分行	237110010400 14357	152,111.12	补充流动资金	
中伟新材料股份 有限公司	中国银行股份有限公司 铜仁分行	132076910754	56,148.98	补充流动资金	
中青新能源有限 公司	Mandiri Bursa Efek Jakarta Branch	151006799999 2	307,183.00	印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目	
中青新能源有限 公司	Bank of China - JAKARTA BRANCH	100000901043 392	41,859,271.25	印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目	
	合 计		<u>118,451,685.79</u>		

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

详见“附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件 2：2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 3：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司本年度募集资金投资项目的实施地点未发生变更。

3、募集资金投资项目实施方式变更情况

本公司本年度募集资金投资项目实施方式未发生变更。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月8日，本公司召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同

意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币1,620,281,735.49元，具体如下：

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,620,281,735.49 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元	
项目名称	已预先投入金额
印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目	969,335,798.28
贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目	177,884,199.83
广西南部基地年产 8 万金吨高冰镍项目	211,985,800.07
贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目	261,075,937.31
合 计	<u>1,620,281,735.49</u>

本年度，公司预先投入募集资金投资项目合计人民币1,620,281,735.49元，已由天职国际会计师事务所于2022年12月8日出具天职业字【2022】45687号专项鉴证报告予以鉴证。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过205,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司已使用204,999.93万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

（1）首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 85,650,969.75 元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。

（2）2021 年度向特定对象发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 266,035.45 元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。

（2）2022 年度向特定对象发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 118,451,685.79 元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。

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 年度，本公司已按中国证监会《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）》、深圳证券交易所颁布的《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》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司首次公开发行股票募集资金使用情况详见首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（附件1）。

公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件2）。

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件3）。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日