

# 营口风光新材料股份有限公司

## 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况，说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3366 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 27.81 元/股，共计募集资金人民币 139,050.00 万元，募集资金已于 2021 年 12 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 12 月 14 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000890 号）。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

	单位：元
募集资金净额	1,313,253,072.06
减：截至报告期末募投项目累计使用金额	705,843,136.05
减：自行支付的发行费用置换金额	13,687,844.66
减：永久补充流动资金金额	220,000,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	80,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	17,121,560.45
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金专户余额	310,843,651.80

### 三、募集资金存放和使用情况

为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储。

截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金专户存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司 营口分行	411903945810909	专用存款账户	22,424,550.09
交通银行股份有限公司 营口分行	218003900013000098648	专用存款账户	285,965,775.84
交通银行股份有限公司 榆林分行	612899991013000222382	专用存款账户	2,453,325.87
<b>合计</b>			<b>310,843,651.80</b>

说明：募集资金专户余额包含累计利息收入17,121,560.45元。

#### 四、闲置募集资金使用情况

第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。

截至 2023 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	产品名称	期限	存储余额
中信银行营口分行	结构性存款	一个月	80,000,000.00

五、2023 年半年度募集资金的实际使用情况详见附件

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2023 年半年度募集资金使用情况对照表

营口风光新材料股份有限公司

2023. 7. 26

附件：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：营口风光新材料股份有限公司

2023年6月30日

单位：万元

募集资金总额			129,941.64			本年度投入募集资金总额		4,039.08		
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		70,584.31		
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
烯烃抗氧化剂催化剂项目	否	90,000	90,000	4,039.08	70,584.31	78.43%	2023年4月17日进入试生产阶段	-	-	否
承诺投资项目小计	-	90,000	90,000	4,039.08	70,584.31	-		-	-	-
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否	22,000	22,000	11,000	22,000	100%				
超募资金投向小计		22,000	22,000	11,000	22,000					
合计		112,000	112,000	15039.08	92,584.31					
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	公司超募资金为人民币 39,941.64 万元，共计 22,000 万元永久补充流动性									
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	以募集资金置换自筹资金投资项目金额 35,092.92 万元
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	截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金 31,084.37 万元存放于募投专户；8,000 万元做现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无