

前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2025）专字第70059089_G01号
中伟新材料股份有限公司

中伟新材料股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中伟新材料股份有限公司截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中伟新材料股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中伟新材料股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，如实反映了截至2024年12月31日止中伟新材料股份有限公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供中伟新材料股份有限公司本次拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市使用，不适用于其他用途。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70059089_G01号
中伟新材料股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟 晔

中国注册会计师：王士杰

中国 北京

2025 年 4 月 1 日

**中伟新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告**

一、前次资金募集的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3184号）同意注册，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币24.60元，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除发行费用人民币126,808,452.83元（不含税），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。

上述募集资金已于2020年12月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[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号文同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币138.80元，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除发行费用（不含税）人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。

上述募集资金已于2021年11月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[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号文同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币70.65元，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除发行费用（不含税）人民币34,425,440.28元，募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。

上述募集资金已于2022年11月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]44942号验资报告。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况：

户名	开户银行	银行账号	截止日余额 (人民币元)	备注
中伟新材料股份有限公司	平安银行深圳华侨城支行	15320666888888	0.00	已销户
	中信银行长沙分行营业部	8111601012000478682	0.00	已销户
	中国建设银行股份有限公司玉屏支行	52050168663609866666	0.00	已销户
	中国建设银行股份有限公司邵东支行	43050165710809555999	0.00	已销户
	中国建设银行股份有限公司邵东支行	43050165710809222888	0.00	已销户
	中国农业银行股份有限公司铜仁分行	23711001046666663	0.00	已销户
	长沙银行股份有限公司营业部	810000091474000002	0.00	已销户
	中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行	78840188000154563	0.00	已销户
	中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行	632553396	0.00	已销户
	中国银行股份有限公司宁乡支行	611940151818	0.00	已销户
	交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行	431706888013000766213	0.00	已销户
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050110192209555999	0.00	已销户
	兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100172456	0.00	已销户
	合计		0.00	

2、2021 年度向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况：

户名	开户银行	银行账号	截止日余额 (人民币元)	备注
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	已销户
	中国建设银行股份有限公司玉屏支行	52050168663600001125	0.00	已销户
	中国农业银行股份有限公司铜仁分行	23711001040013144	0.00	已销户
	中国银行股份有限公司铜仁分行	133073064397	0.00	已销户
	中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行	2408060129200170421	0.00	已销户
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	554010100100312174	0.00	已销户
	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	805028173688888	0.00	已销户
	中国银行广西钦州分行	613282269981	0.00	已销户
	中国建设银行股份有限公司钦州港区支行	45050165985100001321	0.00	已销户
	桂林银行股份有限公司钦州分行	660000015642300015	0.00	已销户
	长沙银行股份有限公司营业部	810000331133000001	0.00	已销户
	交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行	431706888013001330751	0.00	已销户
	兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100200543	0.00	已销户
	中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行	18075901040023573	0.00	已销户
	中国银行股份有限公司宁乡支行	597677828166	0.00	已销户
	中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行	43050110192200000531	0.00	已销户
	中国建设银行股份有限公司邵东支行	43050165710809111111	0.00	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营业部	89010309000193557	0.00	已销户
	中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行	78840188000166852	0.00	已销户
	中信银行长沙分行营业部	8111601012300558994	0.00	已销户
	中国民生银行长沙分行营业部	633965635	0.00	已销户
	中国工商银行长沙市司门口支行	1901004029200084119	0.00	已销户
合计			0.00	

3、2022 年度向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况：

户名	开户银行	银行账号	截止日余额 (人民币元)	备注
贵州中伟兴阳 储能科技有限 公司	兴业银行股份有限公司长 沙芙蓉中路支行	368150100100310643	0.00	已销户
	中国工商银行长沙市司门 口支行	1901004019200108308	0.00	已销户
	中国建设银行股份有限公司 贵阳观山湖支行	52050111110800001958	0.00	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	23711001040014357	0.00	已销户
	中国银行股份有限公司铜 仁分行	132076910754	0.00	已销户
中青新能源有 限公司	Mandiri Bursa Efek Jakarta Branch	1510067999992	8,958.72	
	Bank of China - JAKARTA BRANCH	100000901043392	3,116.28	
合计			12,075.00	

(三) 募集资金使用及余额情况

1、首次公开发行股票

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	140,146.20
减：发行费用	12,680.85
募集资金净额	127,465.35
加：未置换的发行费用	-
加：理财产品收益	288.41
加：利息收入	770.41
减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用）	99,480.28
减：募集资金永久性补充流动资金	29,036.53
减：银行手续费	7.36
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

2、2021 年度向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，本公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	499,999.98
减：发行费用	4,694.97
募集资金净额	495,305.01
加：未置换的发行费用	102.90
加：理财产品收益	-
加：利息收入	578.52
减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用）	495,978.65
减：募集资金永久性补充流动资金	-
减：银行手续费	7.78
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

3、2022 年度向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	430,729.65
减：发行费用	3,442.54
募集资金净额	427,287.11
加：未置换的发行费用	-
加：理财产品收益	-
加：利息收入	195.73
减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用）	427,462.23
减：募集资金永久性补充流动资金	-
减：银行手续费	19.40
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1.21

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1、2、3。

三、前次募集资金变更情况

（一）部分募投项目延期

1、2021 年度向特定对象发行股票

原因：募投项目“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”由于涉及创新工艺技术，实施过程中存在工艺与设备匹配差异，且整体工程进度因地域、人文、市场环境等因素影响，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“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”的计划完工时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

审议程序：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第九次会议审议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“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”的完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。

2、2022 年度向特定对象发行股票

原因：募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”由于涉及创新工艺技术，实施过程中存在工艺与设备匹配差异，且整体工程进度因地域、人文、市场环境等因素影响，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”的计划完工时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

审议程序：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第九次会议审议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”的完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。

原因：募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”由于涉及创新工艺技术，实施过程中存在工艺与设备匹配差异，需要对产线配置持续进行调整、优化和改进，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”的计划完工时间延期至 2025 年 9 月 30 日。

审议程序：公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目”的完成时间延长至 2025 年 9 月 30 日。

（二）部分募投项目调整投资总额及实施内容

1、2021 年度向特定对象发行股票

原因：基于公司发展全球化、产业生态化的战略布局，“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”原计划拟建设“6 个三元前驱体生产车间模块、3 条硫酸镍（MSP）生产线、2 条硫酸镍（镍溶解）生产线、1 条硫酸钴（氢氧化钴）生产线及公共配套建筑等”，现拟调整为建设“5 个三元前驱体生产车间模块、3 条硫酸镍（MSP）生产线、2 条硫酸镍（镍溶解）生产线、1 条硫酸钴（氢氧化钴）生产线及公共配套建筑等”。调整前主要产品三元前驱体的设计产能为 18 万吨/年，调整后三元前驱体设计产能为 15 万吨/年。项目调整前投资总额为人民币 599,000.00 万元，拟使用募集资金投入人民币 350,000.00 万元；调整后投资总额为人民币 553,239.48 万元，拟使用募集资金投入人民币 341,914.71 万元。公司前期已实际投入该募投项目第 6 个三元前驱体生产车间部分产线建设的募集资金人民币 8,085.29 万元及相应孳息，将全部由实施主体以自有资金进行置换并归还至募集资金专户后将全部变更用于永久补充流动资金。

审议程序：公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议并审议通过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，同意调整“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”投资总额及实施内容。

2、2022 年度向特定对象发行股票

原因：随着公司位于印尼的镍资源冶炼基地逐步建成投产，未来本项目自印尼基地采购高冰镍相较自建“低冰镍-高冰镍”产线更具成本优势，“贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目”原计划建设“8 条低冰镍-高冰镍-硫酸镍生产线、生产厂房及配套设施等”，现拟调整为建设“8 条高冰镍-硫酸镍生产线、生产厂房及配套设施等”。项目调整前投资总额为人民币 182,995.72 万元，拟使用募集资金投入人民币 17,788.42 万元；调整后投资总额为人民币 117,797.03 万元，拟使用募集资金投入人民币 17,788.42 万元，募投项目投资总额及实施内容的调整不涉及募集资金投入部分。

审议程序：公司于 2024 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议并审议通过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，同意调整“贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目”投资总额及实施内容。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

（二）前次募集资金置换情况

1、首次公开发行股票

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 10 日出具的天职业字[2020]1501 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的专项鉴证报告》，本公司预先以自筹资金人民币 1,097.20 万元投入募集资金投资项目。

本公司于 2021 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,097.20 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所网站披露的《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公告》（公告编号：2021-006）。

2、2021 年度向特定对象发行股票

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 30 日出具的天职业字[2021]44426 号《以募集资金置换预先投入募投项目资金及发行费用的专项鉴证报告》，本公司预先以自筹资金人民币 162,355.79 万元投入募集资金投资项目。

本公司于 2021 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议并通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 162,355.79 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所网站披露的《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公告》（公告编号：2021-099）。

3、2022 年度向特定对象发行股票

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 8 日出具的天职业字[2022]45687 号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金人民币 162,028.17 万元投入募集资金投资项目。

本公司于 2022 年 12 月 8 日召开了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，审议并通过《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 162,028.17 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在深圳证券交易所网站披露的《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公告》（公告编号：2022-110）。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至本报告披露日，对于本公司首次公开发行股票募集资金投资项目、2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目及 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目，本公司均不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 4、5、6。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

1、对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2021年1月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及使用额度不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。

2022年3月14日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及各全资子公司使用额度不超过人民币150,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，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30,000.00 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。公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见。公司实际使用闲置资金30,000.00万元用于补充流动资金，截至2022年1月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金30,000.00万元全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月。

公司于2022年4月27日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金89,995.00 万元暂时补充流动资金，截至2022年12月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金89,995.00万元全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月。

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》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过205,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金205,000.00万元暂时补充流动资金，截止2023年12月5日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金205,000.00万元全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月。

公司于2023年12月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，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》，同意公司使用不超过55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2024年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金55,000.00万元全部归还至公司募集资金账户，使用期限未超过12个月。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2023年7月31日的节余募集资金（包含尚未支付的合同余款及质保金以及结余的累计利息）29,549.78万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。本次划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。公告发布后，后续发生项目建设支出531.53万元以及部分利息收入和手续费支出，最终实际划转29,036.53万元。

九、结论

董事会认为，本公司按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。

本公司董事会及全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

附表一

前次募集资金（首次公开发行股票）使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：			127,465.35			已累计使用募集资金总额：			99,480.28	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
						2023年：			4,596.95	
						2022年：			10,388.17	
						2021年：			82,086.36	
变更用途的募集资金总额比例：						2020年：			2,408.80	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目	126,172.06	126,172.06	98,187.06	126,172.06	126,172.06	98,187.06	-27,985.00	2021年9月30日
2	补充营运资金项目	补充营运资金项目	40,000.00	1,293.29	1,293.22	40,000.00	1,293.29	1,293.22	-0.07	不适用
合计			166,172.06	127,465.35	99,480.28	166,172.06	127,465.35	99,480.28	-27,985.07	

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额人民币27,985.07万元系：

（1） 本公司于2023年8月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2023年7月31日的节余募集资金（包含尚未支付的合同余款及质保金以及结余的累计利息）人民币29,549.78万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。本次划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。公告发布后，后续发生项目建设支出人民币531.53万元以及部分利息收入和手续费支出，最终实际划转人民币29,036.53万元；

（2） 因存款及理财产生的利息及理财收益扣除银行手续费后投入到募投项目导致增加人民币1,051.46万元。

附表二

前次募集资金（2021 年度向特定对象发行股票）使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：			495,305.01			已累计使用募集资金总额：			495,978.65	
变更用途的募集资金总额：			注2			各年度使用募集资金总额：				
						2024年：			27,119.53	
						2023年：			38,090.87	
变更用途的募集资金总额比例：						2022年：			141,488.23	
						2021年：			289,280.02	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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北部湾产业基地三元项目一期	350,000.00	350,000.00	350,539.15	350,000.00	350,000.00	350,539.15	539.15	2024年12月31日
2	补充营运资金项目	补充营运资金项目	150,000.00	145,305.01	145,439.50	150,000.00	145,305.01	145,439.50	134.49	不适用
合计			500,000.00	495,305.01	495,978.65	500,000.00	495,305.01	495,978.65	673.64	

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额人民币673.64万元系：

（1） 公司将募集资金账户中因存款产生的利息扣除银行手续费后投入到募投项目导致增加实际投资人民币570.74万元；

（2） 未置换的发行费用导致增加实际投资人民币102.90万元。

注2：公司于2024年12月27日召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十一次会议审议并审议通过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目调整投资总额及实施内容的议案》，同意调整“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”投资总额及实施内容。

附表三

前次募集资金（2022年向特定对象发行股票募集资金）使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：			427,287.11			已累计使用募集资金总额：			427,462.23	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2024年：			60,221.20	
						2023年：			66,748.57	
						2022年：			300,492.46	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目	印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目	250,000.00	182,114.11	182,126.00	250,000.00	182,114.11	182,126.00	11.89	2025年9月30日
2	贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目	贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目	65,000.00	17,788.42	17,788.42	65,000.00	17,788.42	17,788.42	-	2023年12月31日
3	广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目	广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目	56,000.00	21,198.58	21,198.58	56,000.00	21,198.58	21,198.58	-	2023年11月30日
4	贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目	贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目	97,500.00	78,000.00	78,145.80	97,500.00	78,000.00	78,145.80	145.80	2024年9月30日
5	补充营运资金项目	补充营运资金项目	199,500.00	128,186.00	128,203.43	199,500.00	128,186.00	128,203.43	17.43	不适用
合计			668,000.00	427,287.11	427,462.23	668,000.00	427,287.11	427,462.23	175.12	

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额人民币175.12万元系：

（1） 将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致增加实际投资人民币176.33万元；

（2） 募集资金账户结余资金人民币1.21万元，预计未来会持续投入“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”。

附表四

截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：

前次募集资金（首次公开发行股票）投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	达产后承诺效益 (净利润/年)	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年	2024年		
1	高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地项目	81.23%	21,681.91	29,002.06	43,093.36	34,367.27	106,462.69	是
2	补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

附表五

截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：

前次募集资金（2021 年度向特定对象发行股票）投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产 能利用率	达产后承诺效益 (净利润/年)	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年	2024年		
1	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	注	129,087.61	无	无	无	无	注
2	补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：该项目于2024年末达到预定可使用状态，最近三年未产生实际效益。

附表六

截至2024年12月31日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：

前次募集资金（2022年向特定对象发行股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注4）	达产后承诺效益（净利润/年）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年	2024年		
1	印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目	未完成建设	158,209.01	无	无	无	无	不适用（未完成建设）
2	贵州西部基地年产8万金吨硫酸镍项目	37.20%	42,187.44	无	无	9,837.48	9,837.48	注1
3	广西南部基地年产8万金吨高冰镍项目	56.25%	19,686.57	无	46.71	12,546.20	12,592.91	注2
4	贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目	57.31%	53,587.82	无	无	-5,641.98	-5,641.98	注3
5	补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1：该募投项目2024年度效益低于达产后承诺效益，主要系该募投项目于2023年12月投入使用，2024年处于业务爬坡期；

注2：该募投项目2023年11月投入使用，2023年尚未达到投产满1年的统计节点；2024年效益略低于达产后承诺效益，主要系该募投项目于2023年11月投入使用，2024年处于业务爬坡期；

注3：贵州开阳基地年产20万吨磷酸铁项目自2024年9月30日投入使用，尚未达到投产满1年的统计节点；

注4：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。因项目均处于投产后的产能爬坡期，尚未满产，故产能利用率较低。

（本页无正文，为中伟新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告签字页）

中伟新材料股份有限公司

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

2025年4月1日