

三祥新材股份有限公司

关于公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将本公司 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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）749 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64 万股，发行价为人民币每股 19.88 元，截至 2021 年 9 月 3 日，本公司共募集资金 21,999.99 万元，扣除发行费用 392.36 万元，募集资金净额 21,607.63 万元。

上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了众环验字（2021）1100024 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、半年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 10,527.53 万元，尚未使用的金额为 11,305.52 万元（其中募集资金 11,080.10 万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费 225.42 万元）。

（2）半年度使用金额及当前余额

2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 1,506.97 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计直接投入 12,034.51 万元，尚未使用的金额为 9,800.06 万元（其中募集资金 9,573.13 万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费 226.93 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，本公司、浙商证券分别与中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行、中国银行股份有限公司宁德寿宁支行和中国建设银行股份有限公司寿宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并分别开设了 3 个募集资金存放专项账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司宁德寿宁支行	406580946499	非预算单位专用存款账户	309,057.83
中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行	1407002729022038856	非预算单位专用存款账户	8,917.59
中国建设银行股份有限公司寿宁支行	35050168750709556666	非预算单位专用存款账户	2,682,649.53
合 计			3,000,624.95

截至 2023 年 6 月 30 日，累计计入募集资金专户利息收入 35.64 万元，已扣除手续费 0.48 万元；尚未使用募集资金余额人民币 9,800.06 万元，其中募集资金存放专项账户的余额人民币 300.06 万元，临时性补充流动资金 9,500.00 万元。

三、半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 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

半年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 9 月 15 日，公司第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用非公开发行业股票的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人民币 10,000.00 万元非公开发行业股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司暂未归还临时补充流动资金人民币 9,500.00 万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 9 月 15 日，公司第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用非公开发行业股票的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。同意公司在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目进行的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的非公开发行业股票的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构、监事会、独立董事均发表了同意意见。

公司于 2023 年半年度购买理财产品的具体内容如下：

金额单位：人民币万元							
序号	受托方名称	产品类型	金额	预计年化收益率	产品起始日	产品到期日	收益类型
1	中国银行寿宁支行	银行理财	5,000.00	1.40%-3.00%	2023-3-13	2023-3-31	保证本金 浮动收益
合计			5,000.00				

截至 2023 年 6 月 30 日，公司半年度使用闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品已全部赎回，取得投资收益 0.74 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

半年度公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的调整情况

综合考虑前期环境情况的影响及募集资金投资项目的实际情况和投资进度，2023年4月18日，经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司决定对非公开发行的下述募集资金投资项目进行延期至2024年12月31日，具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	年产1500吨特种陶瓷项目	23,327.30	13,700.00	2024年12月31日
2	先进陶瓷材料研发实验室	2,000.00	1,507.63	2024年12月31日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

三祥新材股份有限公司董事会

2023年8月18日

附表 1-1

募集资金使用情况对照表（2021 年非公开发行 A 股股票）

编制单位：三祥新材股份有限公司

2023 年半年度

金额单位：人民币

万元

募集资金总额				21,607.63		半年度投入募集资金总额				1,516.37			
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				12,034.51			
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 1500 吨特种陶瓷项目	-	13,700.00	13,700.00	13,700.00	1,506.97	5,625.11	-8,074.89	41.06	2024 年 12 月 31 日[注]	不适用	不适用	否	
先进陶瓷材料研发实验室	-	1,507.63	1,507.63	1,507.63	9.40	9.40	-1,498.23	0.62	2024 年 12 月 31 日[注]	不适用	不适用	否	
偿还银行借款	-	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	100		不适用	不适用	否	
合计		21,607.63	21,607.63	21,607.63	1,516.37	12,034.51	-9,573.12	-	-				
未达到计划进度原因						不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、半年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用							

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

*注：“年产 1500 吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”预定可使用状态时间调整至 2024 年 12 月 31 日，上述调整事项已经 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见本核查意见“募集资金投资项目延期调整情况”