

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2020-064 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债

## 永兴特种材料科技股份有限公司

### 2020年半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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523 号文核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 70,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 700.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 70,000.00 万元，坐扣承销及保荐费 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入本公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。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《验证报告》（天健验〔2020〕203 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2020 年 1-6 月实际使用募集资金 42,198.83 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款

利息扣除银行手续费等的净额为 3.42 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 26,075.89 万元，全部存放在募集资金专户内。

## 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存放、使用与管理，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》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《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司（包含募集资金投资项目实施主体永兴新能源）、保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和华夏银行股份有限公司湖州分行签署了三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053534	10,737.38	募集资金专户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15450000000589347	2,515.72	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司宜丰支行	1508280129000104772	-	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053410	12,822.79	募集资金专户
合计		26,075.89	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本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

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020年8月25日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		68,271.30		本年度投入募集资金总额		42,198.83				
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		42,198.83				
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										
炼钢一厂高性能不 锈钢连铸技改项目	否	10,208.10	10,208.10	7,692.89	7,692.89	75.36	建设中	0.00	不适用（尚未 建设完成）	否
年产1万吨电池级 碳酸锂项目	否	21,496.42	21,496.42	21,496.42	21,496.42	100.00	主要工程为 2020年6月	-694.89	否	否
120万吨/年锂矿石 高效选矿与综合利 用项目	否	25,435.47	23,706.77	10,883.97	10,883.97	45.91	建设中	0.00	不适用（尚未 建设完成）	否
补充流动资金		12,860.01	12,860.01	2,125.55	2,125.55	16.53				
承诺投资项目小计		70,000.00	68,271.30	42,198.83	42,198.83	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期内“年产1万吨电池级碳酸锂项目”产能利用率及销量尚处于逐步上升阶段，且受新冠肺炎疫情影响，						

	新能源车销售不及预期，碳酸锂价格下滑，项目未达到预计效益目标。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2020 年 6 月 19 日五届董事会第六次临时会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 40,073.28 万元，包括“炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目”7,692.89 万元、“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”21,496.42 万元以及“120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”10,883.97 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 26,075.89 万元，全部存放在募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。