

联泓新材料科技股份有限公司 关于 2021 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2690号文《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票14,736万股,每股发行价格为人民币11.46元,共募集资金人民币1,688,745,600.00元,扣除各项发行费用人民币78,745,600.00元后,实际募集资金净额为人民币1,610,000,000.00元。上述资金已于2020年12月1日全部到位。

(二) 募集资金存放与使用情况

募集资金期初余额为1,624,621,888.03元,截至2021年6月30日,募集资金共产生利息收入3,649,851.87元(利息收入金额按照银行存款利息收入+理财收益-手续费支出后的余额列示),支付上市发行费用13,209,317.01元,募投项目支出308,800,565.75元,其中募集资金置换307,209,834.38元,补充流动资金682,336,600.00元,募集资金余额623,284,140.45元,其中募集资金专用账户余额为33,284,140.45元,理财产品余额590,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了加强募集资金行为的管理,规范募集资金的使用,切实保护广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金采取专户存储制。

公司、中国国际金融股份有限公司于2020年12月17日分别与中国农业银行股份有限公司滕州市支行、青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《募集资金管理办法》,公司在进行项目投资时,资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。投资项目按董事会承诺的计划进度实施,公司项目部门建立了项目管理制度,对资金应用、项目进度、项目工程质量等进行检查、监督,并

联泓新材料科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

建立项目档案。公司财务资产部对涉及募集资金运用的活动建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	金额（元）
中国银行滕州市支行	240342812429	810,430.45
中国农业银行滕州市支行	15260101040043409	16,968,973.36
青岛银行股份有限公司枣庄滕州支行	872020200456702	15,504,736.64
合计		33,284,140.45

联泓新材料科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本报告期募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		161,000.00		本报告期投入募集资金总额			99,113.72			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			99,113.72			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1.10 万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目	否	34,404.50	34,404.50	22,955.98	22,955.98	66.72%	2020 年 10 月	1,902.17	是	否

联泓新材料科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2.EVA 装置管式尾技术升级改造项 目	否	25,451.66	25,451.66	7,578.87	7,578.87	29.78%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
3.6.5 万吨/年特种精细化学品项目	否	32,910.18	32,910.18	345.21	345.21	1.05%	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		68,233.66	68,233.66	68,233.66	68,233.66	100%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		161,000.00	161,000.00	99,113.72	99,113.72					
超募资金投向	不适用									
合计		161,000.00	161,000.00	99,113.72	99,113.72					
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	不适用									
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	根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《联泓新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的签证报告》及中国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司									

联泓新材料科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见, 同意使用募集资金人民币 307,209,834.38 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金 307,209,834.38 元, 其中 10 万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目置换 227,969,104.64 元, EVA 装置管式尾技术升级改造项目置换 75,788,676.29 元, 6.5 万吨/年特种精细化学品项目置换 3,452,053.45 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	公司对尚未使用的募集资金进行专户管理, 同时为提高资金的使用效率, 增加收益, 公司于 2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下, 使用额度合计不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理, 投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效; 在上述额度和期限范围内, 资金可循环使用并授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件, 购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。截至 2021 年 6 月底, 累计购买理财产品 86,000.00 万元, 累计理财产品到期 27,000.00 万元, 尚有 59,000.00 万元理财产品没有到期, 累计产生理财收益 152.89 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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, 真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。

联泓新材料科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》(证监会公告〔2012〕44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》(深证上〔2020〕125 号)及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

联泓新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日