

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-042

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 2022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。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律法规的规定，现将上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金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[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为12.13元，募集资金总金额为363,900,000.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）53,575,870.24元后，募集资金净额为人民币310,324,129.76元（不含税）。上述募集资金已于2021年4月1日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2021年4月1日出具众会字（2021）第02865号验资报告。

##### （二）募集资金使用及余额情况

截至2022年6月30日，公司募集资金累计直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的金额为13,053.49万元，募集资金专户余额总计为12,689.39万元。

具体情况如下：

单位：万元

| 项目                              | 金额        |
|---------------------------------|-----------|
| 截至 2022 年 01 月 01 日募集资金专户余额     | 12,958.86 |
| 减：直接投入募集资金项目                    | 62.48     |
| 减：使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额 | 1,445.94  |
| 加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额         | 238.95    |
| 加：暂时补充流动资金到期归还至募集资金专户的金额        | 1,000.00  |
| 募集资金 2022 年上半年末余额               | 12,689.39 |

注：上述募集资金 2022 年上半年末余额包含“七天通知存款”4,500.00 万元，其中 1,000.00 万元存放于公司募集资金专户下的虚拟账户（账号：310899999603000071142），另外 3,500.00 万元存放于子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司募集资金专户下的虚拟账户（账号：23002413612）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》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《募集资金管理制度》。

公司及实施募投项目的全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）分别设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。并于2021年4月14日与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，与三方、四方监管协议范本不存在重大差异。

截至2022年6月30日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定行使权力及履行义务。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：万元

| 序号 | 开户主体  | 开户银行             | 募集资金专户账号              | 存储余额     | 用途/项目名称                   |
|----|-------|------------------|-----------------------|----------|---------------------------|
| 1  | 公司    | 交通银行股份有限公司上海嘉定支行 | 310069079013003026202 | 2,105.55 | 其他与主营业务相关的营运资金项目、募集资金超募部分 |
| 2  | 公司    | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 632777653             | 1,440.26 | 研发检测中心二期建设项目              |
| 3  | 公司    | 招商银行股份有限公司上海嘉定支行 | 121941132710601       | 1,026.34 | 其他与主营业务相关的营运资金            |
| 4  | 江苏新中洲 | 上海银行股份有限公司市北分行   | 31981303004502611     | 3,617.26 | 特种装备核心零部件制品制造项目           |
| 总计 |       |                  |                       | 8,189.39 | -                         |

注：1、上述募集资金专户存储未包含“七天通知存款”4,500.00 万元；  
2、合计数与加计数存在差异，系数字进行四舍五入计算形成的尾差。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

2022 年半年度募集资金使用情况对照表详见附表 1。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,327.57 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,031.88 万元，自筹资金支付发行费用金额为 295.69 万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。

#### （四）使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，在实施募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”以及

“研发检测中心二期建设项目”期间，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2021-008)。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用银行承兑汇票支付(包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式)募投项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的本期金额为 1,445.94 万元，累计金额为 2,309.26 万元。

#### **(五) 使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的情况**

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 13,517.92 万元向江苏新中洲进行增资，以保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》(公告编号：2021-005)。

截至 2022 年 6 月 30 日，全资子公司江苏新中洲使用公司增资款实施募投项目的金额累计达到 4,129.33 万元。

#### **(六) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 25,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过 12 个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日

于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 18,000.00 万元，均已到期赎回。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募投项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，继续使用额度不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2022 年 4 月 12 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 4,500.00 万元，均为 7 天通知存款。

#### **（七）使用部分超募资金永久性补充流动资金的情况**

公司首次公开发行股票的超募资金总额为 5,994.97 万元，用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次使用部分超募资金 1,700 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的金额为 1,700.00 万元。公司于 2022 年 7 月再次使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。

#### **（八）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况**

公司于 2021 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-031）。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用不超过 10,000 万元（含本数）的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，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 5,700.00 万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

#### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募投项目已对外转让或置换情况。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《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》等有关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日

附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                 |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |           |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 募集资金总额          |                |            | 31,032.41  |          |               | 本报告期投入募集资金总额        |                  |           |               | 1,508.42  |               |
| 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         |                  |           |               | 13,053.49 |               |
| 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 |                |            | 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 | 截止报告期末累计实现的效益 | 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          |                |            |            |          |               |                     |                  |           |               |           |               |
| 特种装备核心零部件制品制造项目 | 否              | 13,517.92  | 13,517.92  | 1,491.67 | 4,129.33      | 30.55%              | 2023 年 12 月 31 日 | 0         | 0             | 不适用       | 否             |
| 研发检测中心二期建设项目    | 否              | 4,519.52   | 4,519.52   | 16.75    | 224.16        | 4.96%               | 2023 年 4 月 8 日   | 0         | 0             | 不适用       | 否             |

[illegible]

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <p>公司首次公开发行股票的超募资金总额为 5,994.97 万元，用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。</p> <p>公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次使用部分超募资金 1,700 万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的金额为 1,700.00 万元。公司于 2022 年 7 月再次使用部分超募资金 1,700.00 万元永久性补充流动资金。</p> |
| 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 | <p>公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,327.57 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,031.88 万元，自筹资金支付发行费用金额为 295.69 万元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>公司于 2021 年 5 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-031）。</p> <p>公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲使用不超过 10,000 万元（含本数）的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，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2022 年 4 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。</p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,700.00 万元。</p> |

|                      |                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 12,689.39 万元（其中包含“7 天通知存款”4,500.00 万元，2021 年半年度累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除支付的银行手续费的净收益 238.95 万元）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。                                                                        |