

广东豪美新材股份有限公司

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》及相关格式指引，广东豪美新材股份有限公司（以下称“公司”或“豪美新材”）董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]606 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,214,142 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.94 元，募集资金总额为 636,862,713.48 元，扣除发行费用 46,969,213.48 元后，募集资金净额为 589,893,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 13 日到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了容诚验字[2020]230Z0059 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

2、发行可转换公司债券募集资金及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊

普通合伙) 已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(容诚验字[2022]230Z0025 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日, 公司募集资金使用和结余情况如下:

项目	金额 (万元)
1、期初前次募集资金余额	466.35
2、报告期可转债募集资金净额	81,316.57
减: 本期募集资金投入金额	44,966.43
其中: 研发中心建设项目	96.48
高端工业铝型材扩产项目	20,663.14
信息化与营销运营中心建设项目	206.81
补充流动资金	24,000.00
使用募集资金暂时补充流动资金	32,563.02
加: 本期募集资金扣减手续费后的利息收入	42.51
3、期末余额	4,295.98

二、 募集资金的存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定, 遵循规范、安全、高效、透明的原则, 公司制定了《募集资金管理办法》, 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 6 月, 公司与保荐人光大证券股份有限公司(以下称“光大证券”)、广东精美特种型材有限公司(以下称“精美特材”)、中国光大银行股份有限公司佛山分行就研发中心建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 2 月, 在可转换公司债券募集资金到位后, 公司与光大证券、开户行中信银行佛山分行就补充流动资金、营销运营中心与信息化建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》; 公司及子公司精美特材与光大证券、中信银行佛山分行就高端工业铝型材扩产项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》; 公司及子公司清远市科建门窗幕墙装饰有限公司

与光大证券、交通银行清远分行就高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储余额为 4,295.98 万元。募集资金的存储情况如下：

单位：万元

主体	开户银行	募集资金账户	账户余额	备注
精美特材	中国光大银行股份有限公司佛山分行	38720188000278117	373.40	IPO 募集资金
豪美新材	中信银行佛山分行	8110901013701388078	1.36	发行可转换公司 债券募集资 金
		8110901012101379183	319.78	
精美特材	中信银行佛山分行	8110901012501389005	3,599.42	
科建装饰	交通银行清远分行	493493181013000088887	2.02	
合计			4,295.98	

三、 募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投入相关项目金额为 47,792.27 万元，其中 2022 年度投入金额为 44,966.43 万元。具体情况详见募集资金使用情况对照表（附件 1）。

(二) 募投项目先期投入和置换情况

根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可根据项目的实际进度，以自有资金或自筹资金先行支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。

2022 年 3 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 19,096.94 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本次募集资金置换距离募集资金到位的时间不超过 6 个月，公司已完成上述募集资金置换，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金净额	自筹资金预先投入金额
1	高端工业铝型材扩产项目	27,395.18	18,890.13
2	营销运营中心与信息化建设项目	8,962.57	206.81
合 计		58,400.00	19,096.94

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况出具了《关于广东豪美新材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0986号）。保荐人光大证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意本次募集资金置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月28日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超过3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至报告期末，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额32,563.02万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附表 1:

2022 年上半年募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		84,569.92				本年度投入募集资金总额	44,966.43			
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	47,792.27			
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	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										
研发中心建设项目	—	3,253.35	3,253.35	96.48	2,922.32	89.82%	不适用	不适用	—	否
高端工业铝型材扩产项目	—	26,311.75	26,311.75	20,663.14	20,663.14	78.53%	尚未完工	不适用	—	否
高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目	—	22,042.25	22,042.25	—	—	0.00%	尚未完工	不适用	—	否
信息化与营销运营中心建设项目	—	8,962.57	8,962.57	206.81	206.81	2.31%	不适用	不适用	—	否
补充流动资金	—	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00%	不适用	不适用	—	否
承诺投资项目小计	—	84,569.92	84,569.92	44,966.43	47,792.27	56.51%				
未达到计划进度或预计收益	1、高端工业铝型材扩产项目、高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目尚未完工；2、研发中心建设项目、信息化与营销运营中心建设项目、补充流动资金不									

的情况和原因(分具体项目)	产生直接收益。
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	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年3月28日,公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金19,096.94万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构针对该事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年3月28日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金不超过3.5亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事及保荐机构针对该事项发表了同意意见。
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	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。