

## 常州长青科技股份有限公司 2023 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

#### 1、实际募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长青科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月16日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0122号）。

#### 2、募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	651,360,000.00
减：已支付发行费用	54,808,490.60
减：自有资金预先投入募投项目置换金额	64,516,708.07
减：自有资金预先支付发行费用置换金额	10,866,764.15
减：累计使用募集资金投入募投项目金额	3,419,268.59
其中：以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	3,419,268.59
减：超募资金支付公司经营费用	52,950.00
减：手续费支出	1,900.66

加：募投专户利息收入	747,748.65
加：自有资金转入募投专户开户工本费	1,000.00
截至2023年6月30日募集专户余额	518,442,666.58

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《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[2022]15号）、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》（深证上[2022]13号）相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司与独立保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国建设银行股份有限公司常州新北支行、交通银行股份有限公司常州分行、南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司（以下简称“江苏艾德利”）、中信证券与中国光大银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

### 2、募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年6月30日，募集资金专用账户存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	专户账号	专户余额	募集资金用途
长青科技	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162844209188888	59,814,737.75	超募资金的存储和使用
长青科技	交通银行股份有限公司常州分行	324006010012000495882	125,592,112.47	技术研发中心建设项目
长青科技	南京银行股份有限公司常州分行	1001220000003527	50,012,500.00	补充流动资金
长青科技	中信银行股份有限公司常州分行	8110501013302240540	60,035,978.76	营销网络升级建设项目
长青科技	江苏江南农村商业银行股份有限公司	1154100000022535	133,037,400.66	复合材料产能扩建项目

长青科技	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闻支行	1154600000023575	27,000,000.00	闲置募集资金现金管理专用结算账户
江苏艾德利	中国光大股份有限公司银行南京分行	76610180801699979	62,949,936.94	复合材料产能扩建项目
合计	-	-	518,442,666.58	-

注：募集资金存放金额与实际的募集资金净额的差异，主要系本次发行的暂未支付的发行费用等。

截止2023年6月30日募集资金余额518,442,666.58元，其中募集资金专户余额491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。公司签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行，《三方监管协议》及《四方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 1、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表1。

#### 2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### 3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

(1) 技术研发中心建设项目及营销网络升级建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创新能力，增强综合研发向生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

(2) 补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

#### 4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用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合计人民币75,383,472.22元,其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为64,516,708.07元,以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币10,866,764.15元(不含税)。具体内容参见公司2023年6月9日于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-005)。

#### 6、用募集资金补充流动资金情况

报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。

#### 7、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议和2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用闲置募集资金(含超募资金)及闲置自有资金购买理财产品,其中闲置募集资金(含超募资金)不超过4.2亿元人民币,闲置自有资金不超过1亿元人民币(均包含本数,含前述投资的收益进行再投资的相关金额)。

截至2023年6月30日,公司闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元尚未购买理财产品。

#### 8、节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司不存在节余资金。

#### 9、超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,450.00万股,发行价格为18.88元/股,募集资金人民币总额651,360,000.00元,扣除相关发行费用77,295,221.89元后,公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元,本次发行募集资金计划投资金额为525,985,800.00元,实际超额募集资金总额为48,078,978.11元。具体情况如下:

(1)公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议及2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4.2亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。其中超募资金额度为3,800.00万元。

（2）公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议及2023年6月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金1,007.90万元（占超额募集资金总额的20.96%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

#### 10、尚未使用的募集资金用途及去向

截止2023年6月30日募集资金余额518,442,666.58元，其中募集资金专户余额491,442,666.58元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额27,000,000.00元。

#### 11、募集资金使用的其他情况

公司于2023年7月12日注销了募集资金的专用账户南京银行股份有限公司常州分行（1001220000003527），账户余额5,001.25万元（1.25万元为募集资金专门账户产生的活期利息）已用于招股书中列明的募集资金投资项目即补充流动资金。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、募集资金投资项目发生变更的情况

本报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。

#### 2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 六、附件

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			651,360,000.00			本年度投入募集资金总额		67,935,976.66		
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		67,935,976.66		
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										
1、复合材料产能扩建项目	否	262,228,100.00	262,228,100.00	66,539,329.59	66,539,329.59	25.37%	2024年4月30日	0.00	不适用	否

2、技术研发中心建设项目	否	152,728,700.00	152,728,700.00	267,600.00	267,600.00	0.18%	2024年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
3、营销网络升级建设项目	否	61,029,000.00	61,029,000.00	1,129,047.07	1,129,047.07	1.85%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	50,000,000.00	50,000,000.00			0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		525,985,800.00	525,985,800.00	67,935,976.66	67,935,976.66						
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）											
补充流动资金（如有）			48,078,978.11			0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			48,078,978.11								
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，1、复合材料产能扩建项目尚处于建设中，尚未投入使用。2、技术研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益。3、营销网络升级建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益。4、补充流动资金项目无法单独核算效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次公开发行股票超募资金总额为 48,078,978.11 元，其中 10,078,978.11 元用于永久补充流动资金，3,800.00 万元用于现金理财，截止 2023 年 6 月 30 日，超募资金仍保留在募集资金专项账户尚未使用。
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	公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金投资金额为 6,451.67 万元，使用募集资金置换预先支付发行费用的金额为 1,086.68 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议及 2023 年 6 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 4.2 亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。其中闲置自有资金不超过 1 亿元人民币（均包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。截止 2023 年 6 月 30 日闲置募集资金现金管理专用结算账户余额 27,000,000.00 元，尚未购买理财产品。
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	截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 518,442,666.58 元，其中募集资金专户余额 491,442,666.58 元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额 27,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2023 年 7 月 12 日注销了募集资金的专用账户南京银行股份有限公司常州分行（1001220000003527），账户余额 5,001.25 万（1.25 万元为募集资金专门账户产生的活期利息）已用于招股书中列明的募集资金投资项目即补充流动资金。