

烟台泰和新材料股份有限公司 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 06 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

烟台泰和新材料股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《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》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，现将 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1103 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）34,340,659 股，每股发行价格 14.56 元，共计募集资金 499,999,995.04 元，扣除各项不含税发行费用 5,994,744.24 元，募集资金净额为 494,005,250.80 元。上述资金于 2020 年 10 月 23 日全部到位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天圆全验字[2020] 000013 号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司募集资金专户余额为 249,709,471.15 元。募集资金专户的使用情况如下：

1、年初募集资金专户余额	248,121,933.33
2、本期募集资金利息收入	1,587,537.82
3、从募集资金专户实际支付项目金额（补充流动资金）	0.00
2021 年 06 月 30 日专户余额	249,709,471.15

详细情况说明如下：

*1、2021 年 1-6 月份本公司实际收到募集资金专户利息收入 1,587,537.82 元。

烟台泰和新材料股份有限公司 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 06 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

截至 2021 年 06 月 30 日,募集资金余额为 249,709,471.15 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,修订了《烟台泰和新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度业于 2020 年经本公司第十届董事会第二次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

依据管理制度的规定,本公司及本公司所属企业烟台民士达特种纸业股份有限公司为存储本次募集资金分别开立了募集资金专项账户,并于 2020 年 10 月与独立财务顾问(主承销商)中信证券、中国光大银行烟台经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司烟台自贸区分行共同签署《募集资金三方监管协议》,上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
华夏银行股份有限公司烟台自贸区分行	12656000000836957	募集资金专户	249,709,471.15
合 计			249,709,471.15

烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金 2021 年 1-6 月使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		49,400.53		本年度投入募集资金总额			0.00			
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			24,612.83			
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. 偿还银行贷款及补充 流动资金	否	24,600.53	24,600.53	0.00	24,612.83	100.05	不适用	-	不适用	不适用
2. 年产 3000 吨高性能芳 纶纸基材料产业化项目	否	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	/	49,400.53	49,400.53	0.00	24,612.83	49.82	/	/	/	/
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							

烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金 2021 年 1-6 月使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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	不适用
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	尚未使用的募集资金用途为年产 3000 吨高性能芳纶纸基材料产业化项目，存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金 2021 年 1-6 月使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 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

本公司不存在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

本报告期内,本公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息,募集资金使用及披露不存在违规的情形。

烟台泰和新材料股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十六日