

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2023-031

河北华密新材科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3001 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,330.54 万新股，发行价格为 8.00 元/股，公司本次发行的最终发行股数为 2,330.54 万股，实际募集资金总额为 18,644.32 万元，扣除与发行相关费用人民币 1,963.43 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 16,680.89 万元。截至 2022 年 12 月 16 日，上述募集资金已到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《河北华密新材科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10678 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储方式	募集资金期末余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行	913007010035138906	活期存款	96,003,333.33
中国建设银行股份有限公司邢台	13050165760800002724	活期存款	27,994,867.22

任县支行			
中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行	50222001040041964	活期存款	46,064,835.69
合计	-	-	170,063,036.24

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与国融证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、中国建设银行股份有限公司邢台任县支行及中国农业银行股份有限公司任泽支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金账户初始金额	172,663,200.00
2	募集资金账户增加项	5,995.24
2.1	利息收入	5,995.24
3	募集资金账户减少项	2,606,159.00
3.1	支付发行费用	2,600,000.00
3.2	支付银行手续费	159.00
3.3	特种工程塑料项目支出	6,000.00
4	募集资金专用账户年末余额	170,063,036.24

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目累计投入募集资金总额 4,287,008.12 元，募投项目具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本报告期未实施置换

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华密新材 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及华密新材《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华密新材公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相

关规定编制，如实反映了华密新材公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、备查文件

- （一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- （三）《河北华密新材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》
- （四）《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
- （五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北华密新材科技股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			166,808,925.91	本报告期投入募集资金总额			4,287,008.12	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			4,287,008.12	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种橡胶新材料项目	否	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	2025 年 12 月 31 日	不适用	否
特种工程塑料项目	否	28,000,000.00	3,782,857.12	3,782,857.12	13.51%	2023 年 9 月 30 日	不适用	否
特种橡塑产业技术研究	否	68,808,925.91	504,151.00	504,151.00	0.73%	2025 年 6 月 30 日	不适用	否

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用
------------------------------	-----