

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

重庆新申新材料股份有限公司

2022 年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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，重庆新申新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈重庆新申新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等本次发行的相关议案，2022 年 5 月 13 日，该议案经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 6 月 7 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于重庆新申新材料股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2022]1283 号），确认公司发行 9,999,400 股。本次股票发行价格为人民币 2.06 元/股，募集资金总额为人民币 20,598,764.00 元。募集资金到位情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验资 2022Y00085 号）审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、西

南证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该协议约定专项账户不得存放非募集资金，不得用作其他用途。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放与使用情况

公司于2022年8月10日开始使用募集资金，截至2022年12月31日，募集资金余额为845,510.93元，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,598,764.00
减：发行费用	0.00
减：手续费	342.00
加：利息	16,665.75
二、可使用募集资金金额	20,615,087.75
三、募集资金实际使用情况	
其中：购材料	5,500,000.00
税款	1,269,576.82
运费	1,000,000.00
偿还银行贷款	12,000,000.00
四、募集资金余额	845,510.93

四、募集资金用途变更情况

根据公司2022年6月22日披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，本次发行募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	20,598,764.00
合计	20,598,764.00

其中预计明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	购材料	18,398,764.00
2	天然气	1,200,000.00
3	税款	1,000,000.00
合计	-	20,598,764.00

在上述募集资金预计明细用途范围内，公司董事会可根据资金需求等实际情况，对相应募集资金投入的具体金额进行适当调整。

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，2022年10月16日，公司召开2022年第九次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》，根据公司目前的战略和经营发展需要，为追求募集资金使用效益最大化，公司拟变更募集资金用途。变更情况如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）	变更后拟投入金额（元）
1、补充流动资金	20,598,764.00	8,598,764.00
购材料	18,398,764.00	5,598,764.00
天然气	1,200,000.00	0
税款	1,000,000.00	2,000,000.00
运费	0	1,000,000.00
2、偿还银行贷款	0	12,000,000.00
合计	20,598,764.00	20,598,764.00

截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用与预计使用情况对比如下：

募集资金用途	募集资金用途变更后预计使用金额（元）	募集资金累计实际使用金额（元）
1、补充流动资金：	8,598,764.00	7,769,576.82
购材料	5,598,764.00	5,500,000.00
税款	2,000,000.00	1,269,576.82
运费	1,000,000.00	1,000,000.00
2、偿还银行贷款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	20,598,764.00	19,769,576.82

公司募集资金专户可用金额（含利息）为20,615,087.75元。公司通过募集资金专户支付材料采购款5,500,000.00元；公司通过募集资金专户支付税款1,269,576.82元，其中通过专户支付税款472,144.93元，通过全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“新申世纪”）支付税款797,431.89元；公司通过募集资金专户支付运费1,000,000.00元，其中通过专户支付运费300,000.00元，通过新申世纪支付运费700,000.00元；公司通过募集资金专户偿还银行贷款12,000,000.00元，其中通过新申世纪偿还银行贷款12,000,000.00元。2022年度，公司募集资金均用于补充流动资金及偿还银行借款。

五、募集资金使用的其他情况

无。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023年4月19日