

证券代码：688219
转债代码：118028

证券简称：会通股份
转债简称：会通转债

公告编号：2024-051

会通新材料股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8,300,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83,000万元，扣除不含税的发行费用人民币1,053.82万元后，募集资金净额为人民币81,946.18万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704号”验资报告。公司对募集资金采用了专户存储制度，上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币33,957.91万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	83,000.00
减：已支付发行费用	1,053.82
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	19,087.90
减：募投项目支出金额	29,825.56
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	925.19
应结余募集资金	33,957.91
实际结余募集资金	33,957.91
差异	0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与银行签订募集资金监管协议，明确各方的权利和义务。公司在使用募集资金时严格遵照履行《募集资金管理制度》及募集资金监管协议，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司可转换公司债券募集资金专户共4个，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
会通新材料股份有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	76700188013540075	32,031.24

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
会通新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	637496337	1.11
会通新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	499030100100380704	201,183,764.49
安庆会通科技有限公司	中国光大银行股份有限公司合肥分行	76700188013540157	138,363,281.74
合计			339,579,078.58

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换情况。

(三) 闲置募集资金管理情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金管理情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日

附件 1

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：会通新材料股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额		81,946.18		本年度投入募集资金总额		2,134.14						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		48,913.46						
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=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
年产 30 万吨高性能复合材料项目	否	60,000.00	-	60,000.00	2,134.14	26,962.99	-33,037.01	44.91	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	21,946.18	-	21,946.18	-	21,950.47	4.29[注 1]	100.02	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	81,946.18	-	81,946.18	2,134.14	48,913.46	-33,032.72	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				受宏观经济及市场环境变化等因素对下游需求的影响，公司“年产 30 万吨高性能复合材料项目”未达计划进度，经 2024 年 4 月 3 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议，该项目达到预计可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月 31 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				/								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司募集资金投资项目“年产 30 万吨高性能复合材料项目”利用自筹资金先期投入 19,087.90 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于会通新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）10654 号）。本公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用可转换公司债券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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 19,087.90 万元。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2023 年全部归还，截至报告期末，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会通新材料股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券募集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使用的情况下，使用额度不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述进行现金管理的募集资金已于 2023 年全部到期归还，截至报告期末，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	/
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 33,957.91 万元，主要系募投项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况	/

[注 1]补充流动资金项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入