

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-057

## 洛阳科创新材料股份有限公司

### 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

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]744号”文《关于同意洛阳科创新材料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》，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股4.6元。截至2022年6月13日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额105,800,000.00元，扣除承销费、保荐费6,075,471.70元，以及其他发行费用2,444,142.21元后，实际募集资金净额为人民币97,280,386.09元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2022]第2-00042号和大信验字[2022]第2-00056号验资报告。

##### （二）2024年6月30日截止募集资金使用和余额情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	105,800,000.00
减：保荐承销费	6,075,471.70
募集资金到账金额	99,724,528.30
减：其他发行费用	2,444,142.21
实际募集资金净额	97,280,386.09
减：募投项目累计使用金额	36,009,499.47
其中：置换自筹资金预先投入募投项目	21,477,879.29
使用募集账户支付的募投项目款	14,531,620.18
减：手续费	659.33
加：购买理财产品收益	1,540,635.24
加：存款利息收入	1,543,134.77
募集资金余额	64,353,997.30
减：期末持有未到期的理财产品金额	30,000,000.00
2024年6月30日募集资金专户余额	34,353,997.30

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度

公司已按根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定了《洛阳科创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”），对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该管理制度经公司第三届董事会第十六次会议及2022年年度股东大会审议通过。

## （二）募集资金在专项账户的存储情况

公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与川财证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督核查公司募集资金的使用、存放和管理情况，三方监管协议得到了切实履行。

截至2024年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
洛阳科创新材料股份有限公司	招商银行洛阳分行营业部	379900454010639	34,353,997.30
合计	-	-	34,353,997.30

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）

募投项目可行性不存在重大变化

### （二）募集资金置换情况

公司于2022年8月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022年8月23日召开2022年第四次临时股东大会，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已支付发行费用的自筹资金共计23,639,002.60元，其中：置换自筹资金预先投入募投项目金额为21,477,879.29元。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月14日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0元。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
兴业银行股份有限公司洛阳分行	银行理财产品	洛阳科创新材料股份有限公司101天封闭式产品	1,000	2024年2月2日	2024年5月13日	保本浮动收益型	2.61%
光大银行股份有限公司西苑支行	银行理财产品	2024年挂钩汇率对公司结构性存款定制第二期产品56	1,000	2024年2月5日	2024年3月5日	保本浮动收益型	2.43%
光大银行股份有限公司	银行理财产品	2024年挂钩汇	1,000	2024年3月8日	2024年4月8日	保本浮动收益型	2.48%

有限公司西苑支行		率对公司结构性存款定制第三期产品130					
招商银行股份有限公司洛阳分行	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款	3,000	2024年4月11日	2024年7月11日	保本浮动收益型	2.61%

2023年8月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

公司投资品种的选择条件为：优选本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司不存在质押上述理财产品的情况。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为3,000万元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2023年8月14日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2023年9月5日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投项目由年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料

建设项目变更为年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线项目，变更后拟投资金额为 73,673,735.21 元。

变更募集资金投资项目的资金使用情况表详见本报告附表 2。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

在 2024 年募集资金专户使用进行自查过程中，发现用于募集资金专户在 5 月 20 日支付给青岛海和石墨有限公司的货款 83,000.00 元在 5 月 22 日结算时应退还公司多余货款 332 元入上述募集资金专户，实际退回了公司的一般银行结算户。该事项发生的主要原因是因财务人员工作疏忽导致，公司财务人员已在发现问题后于 6 月 27 日将多余货款 332 元转回募集资金专户进行管理。公司针对上述发生的情况对相关人员在出现纰漏予以警告批评，对于公司的财务总监要求进一步加强其自身监管责任，要求公司财务人员、重要岗位高管不断加强对募集资金管理制度的学习、时刻保持严谨的工作态度，坚决贯彻并严格执行募集资金管理制度。

## 六、备查文件

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- （三）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次临时会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		97,280,386.09	本报告期投入募集资金总额		7,211,056.66			
变更用途的募集资金总额		73,673,735.21	已累计投入募集资金总额		36,009,499.47			
变更用途的募集资金总额比例		75.73%						
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
年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料	是	25,608,108.41	0.00	25,608,108.41	100.00%	2023 年 8 月 14 日	不适用	不适用

年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线	否	73,673,735.21	7,211,056.66	10,401,391.06	14.12%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用
合计	-	99,281,843.62	7,211,056.66	36,009,499.47	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投项目由年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料建设项目变更为年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线项目，变更后拟投资金额为 73,673,735.21 元。							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2022 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年 8 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，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							

	<p>司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共计 23,639,002.60 元, 其中: 置换自筹资金预先投入募投项目金额为 21,477,879.29 元。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0 元。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2023 年 8 月 14 日, 公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品, 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资的期限最长不超过 12 个月。报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为 394,554.1 元, 累计获得现金管理收益 1,540,635.24 元。截至报告期末, 公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为 3000 万元。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>无</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>无</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线	年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料	73,673,735.21	7,211,056.66	10,401,391.06	14.12	2024/12/31	不适用	不适用	否
合计		73,673,735.21	7,211,056.66	10,401,391.06					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投项目由年产 1.6 万吨冶炼洁净钢用功能复合材料建设项目变更为年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线项目，变更后拟投资金额为 73,673,735.21 元。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						