



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2024-038

重庆国际复合材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170号）同意，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票70,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.66元/股，募集资金总额为人民币186,200.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,543.43万元，募集资金净额169,656.57万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月21日出具了“天健验〔2023〕第8-48号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	169,656.57
截至期初累计发生额	项目投入	0.00
	利息收入净额	0.00

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	150,058.88
	利息收入净额	C2	713.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	150,058.88
	利息收入净额	D2=B2+C2	713.05
应结余募集资金		E=A-D1+D2	20,310.74
实际结余募集资金		F	20,310.74
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理制度》，并遵照以上规范要求及公司管理制度对募集资金进行专户存储和管理。

按照相关规定和要求，公司与保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2023年12月21日和中国建设银行股份有限公司重庆市分行，于2023年12月22日分别和中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司江津支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，并于2024年1月11日与保荐机构开源证券和中国建设银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为20,310.74万元，具体存放情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户余额
1	中国建设银行股份有限公司重庆市分行	50050133360000004036	年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目、F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目、补充流动资金	9,636.15
2	中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行	31070801040010510		61.60
3	中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行	111684212632		29.86
4	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83260078801100000758		10,551.60
5	中信银行股份有限公司重庆分行	8111201013000563664		16.83
6	重庆银行股份有限公司江津支行	560102029005186082		14.70
合计				20,310.74

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《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》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 114,784.16 万元。

公司募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 114,332.25 万元，使用自筹资金已支付的发行费用为 451.91 万元（不含税），置换事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕8-198 号报告审核，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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公告》（公告编号：2024-009）。

截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金已经完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

根据 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议及 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会决议，本公司将募集资金项目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金投资总额调整为 110,000.00 万元，F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目（原 F10B 年产 15 万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目）拟使用募集资金投资总额调整为 30,000.00 万元，补充流动资金金额调整为 29,656.57 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况，也不存在对外转让或者置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用、存放和管理不存在违规情况。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024年8月23日



附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		169,656.57			本报告期投入募集资金总额		150,058.88			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		150,058.88			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	调整后募集资金投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目	否	136,695.90	110,000.00	105,762.44	105,762.44	96.15%	2022 年 6 月 30 日	-117.67	否	否
F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目	否	56,413.45	30,000.00	23,229.03	23,229.03	77.43%	2025 年 3 月 31 日	不适用	不适用	否
高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目	否	25,000.00	0.00	0.00	0.00		2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	29,656.57	21,067.41	21,067.41	71.04%	不适用	不适用	不适用	否
合计		248,109.35	169,656.57	150,058.88	150,058.88			-117.67		



未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产 15 万吨 ECT 玻璃纤维智能制造生产线项目未达到预计收益主要受本期玻纤行业下行，市场销售价格下滑的影响。 因个别定制化设备的到货、装置调试等因素影响，并结合当前市场供需关系对于项目实施进度调整的考虑，基于审慎性原则，F10B 年产 11 万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目达到预定可使用状态日期预计将延长至 2025 年 3 月 31 日。
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
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	详见本报告三、（三）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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存放于公司募集资金专户中，将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用