

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-075

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2024 年半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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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》《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》以及相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对截至 2024 年 1 月 5 日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至 2024 年 1 月 5 日新增注册资本实收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金净额	68,254.49
减：累计已使用金额	31,195.10
其中：本报告期投入金额	31,195.10
加：累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额	379.84
其中：本报告期收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额	379.84
报告期末尚未使用的募集资金金额	37,439.23
其中：募集资金专户余额	12,439.23
闲置募集资金现金管理余额	25,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 31,195.10 万元，尚未使用的募集资金金额 37,439.23 万元，其中募集资金专户余额 12,439.23 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额 25,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2024 年 1 月 8 日分别与保荐人东海证券及中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确各方的权利和义务。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使用和管理募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	账户金额	募集资金用途
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行	1105020529001664246	9,722.89	高性能聚酯薄膜生产及配套项目
	交通银行股份有限公司常州分行	324006010012000634746	2,716.34	补充流动资金
合计			12,439.23	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，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

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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 2,706.50 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事一致同意本事项，信永中和出具了鉴证报告，保荐人东海证券发表了无异议的核查意见。公司已于 2024 年 1 月完成置换。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

资金存放机构	现金管理（产品）名称	现金管理（产品）类型	金额	购买日	到期日	利率/预计收益率	是否赎回	实际收益
中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行	大额存单	保本固定利率型	20,000	2024-1-19	2024-4-19	1.5%	是	75
中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行	大额存单	保本固定利率型	10,000	2024-1-25	2024-7-25	1.7%	否	-
交通银行股份有限公司常州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	5,000	2024-4-29	2024-6-3	1.65%-2.5%-2.7%	是	11.99
交通银行股份有限公司常州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 49 天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	5,000	2024-4-29	2024-6-17	1.65%-2.5%-2.7%	是	16.78
中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 197 期 B 款	保本浮动收益型	6,000	2024-5-22	2024-8-22	1.2%-2.39%	否	-
中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 211 期 C 款	保本浮动收益型	4,000	2024-5-29	2024-8-29	1.2%-2.39%	否	-
交通银行股份有限公司常州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩黄金看涨）	保本浮动收益型	5,000	2024-6-7	2024-7-9	1.65%-2.5%-2.7%	否	-

报告期末，尚未使用的募集资金金额 37,439.23 万元，其中募集资金专户余额 12,439.23 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额 25,000 万元。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，并对募集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用和管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

1.高性能聚酯薄膜生产及配套项目	否	52,000.00	52,000.00	22,571.52	22,571.52	43.41	2025年6月30日	-	不适用	否
2.补充流动资金	否	16,254.49	16,254.49	8,623.58	8,623.58	53.05	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	68,254.49	68,254.49	31,195.10	31,195.10	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至报告期末，高性能聚酯薄膜生产及配套项目正在建设中，尚未实现效益。									
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	公司于2024年1月19日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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2,706.50万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事一致同意本事项，信永中和出具了鉴证报告，保荐人东海证券发表了无异议的核查意见。公司已于2024年1月完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	<p>公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可滚动使用。</p> <p>报告期末，尚未使用的募集资金金额 37,439.23 万元，其中募集资金专户余额 12,439.23 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金现金管理余额 25,000 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无