

美瑞新材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司截至2024年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]880号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,667万股。发行价格为每股28.18元。截至2020年7月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，募集资金总额469,760,600.00元。扣除含税保荐及承销费用人民币39,580,848.00元，实际收到货币资金人民币430,179,752.00元，已由海通证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为535902565210888的人民币账户136,500,000.00元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为1606020829200562068的人民币账户75,000,000.00元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为4560000010120100093958的人民币账户21,000,000.00元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为8110601013201146067的人民币账户31,000,000.00元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为378010100100659983的人民币账户166,679,752.00元。募集资金总额扣除不含税发行费用48,737,908.50元后，实际募集资金净额421,022,691.50元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第ZB11515号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902565210888	募集资金结算账户	0.00	2024年1月10日销户
中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行	1606020829200562068	募集资金结算账户	0.00	2024年1月12日销户
浙商银行股份有限公司烟台分行	4560000010120100093958	募集资金结算账户	0.00	2024年1月24日销户
浙商银行股份有限公司烟台分行（注）	4560000010120100109230	募集资金结算账户	0.00	2024年1月24日销户
中信银行股份有限公司烟台分行营业部	8110601013201146067	募集资金结算账户	0.00	2024年3月21日销户
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100659983	募集资金结算账户	0.00	2024年3月21日销户
合计			0.00	

注：2021年3月13日，本公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司。公司于2021年4月与美瑞新材料创新中心（山东）有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金四方监管协议》并在浙商银行开设募集资金专项账户。

3、前次募集资金使用情况

截至2024年9月30日，本公司前次募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户（注）	43,017.98
减：置换投入募集资金投资项目的自筹资金	1,976.78
置换预先支付发行费用的自筹资金	1,208.13
直接投入募集项目资金	25,927.27
补充流动资金项目投入	15,486.85
以闲置募集资金购买理财产品	206,100.00
手续费	1.27
加：购买理财产品到期后归还	206,100.00
理财产品收益	1,141.54
利息收入	440.78
募集资金账户余额（2024.9.30）	0.00

注：募集资金到位存入专户的资金中包含募集资金净额421,022,691.50元及尚未支付的各项发行费用不含税金额9,157,060.50元，置换预先支付发行费用的自筹资金包括不含税发行费用9,157,060.50元和增值税2,924,274.50元，其中增值税使用补充流动资金的募集资金支付。

（二）向特定对象发行股票募集资金

1、前次募集资金的数额、到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料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]886号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股股票 18,591,772.00 股，每股价格 12.64 元，共计募集资金总额为人民币 234,999,998.08 元，扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币 1,108,490.55 元，实际收到货币资金人民币 233,891,507.53 元，已由海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日存入公司开立在中信银行烟台分行营业部开立的募集资金专户 8110601012501668591 内。募集资金总额扣除不含税发行费用 1,684,705.47 元后，实际募集资金净额 233,315,292.61 元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“和信验字（2023）第 000044 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行股份有限公司烟台分行营业部	8110601012501668591	募集资金结算账户	0.00	2024 年 8 月 15 日销户
合计			0.00	

3、前次募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户	23,389.15
减：置换预先支付发行费用的自筹资金	57.62
补充流动资金项目投入	23,339.38
手续费	0.04
加：利息收入	7.89
募集资金账户余额（2024.9.30）	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据本公司首次公开发行股票招股说明书，披露的募集资金投资项目为 30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目、8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目、技术中心项目、营销网络项目以及补充流动资金。

2021 年，公司将“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。

2022 年，公司将“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设。

2024 年，公司对“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设规模进行缩减，将建设产能缩减为年产 10 万吨，并对该项目进行结项。本次缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照 20 万吨产能进行配套建设。剩余 10 万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。

前次募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件一、《前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票募集资金》。

2、向特定对象发行股票募集资金

根据本公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书，募集资金用于补充流动资金。前次募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件三、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——向特定对象发行股票募集资金》。

（二）变更前次募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

（1）变更部分募集资金用途的情况说明

2021 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，公司拟扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。2021 年 4 月 6 日，2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》。

公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三

次会议，于2022年4月8日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设。

公司于2024年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议，于2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于缩减募投项目建设规模并结项的议案》。经审慎研究，公司对首次公开发行的募投项目“年产20万吨弹性体一体化项目”的建设规模进行缩减，将建设产能缩减为年产10万吨，并对该项目进行结项。本次缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照20万吨产能进行配套建设。剩余10万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。资金投入方面，该项目的募集资金1.675亿已经全部投入，公司使用自有资金及自筹资金进行了后续投入。

变更前次募集资金使用情况详见本报告附件一、《前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票募集资金》。

（2）关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况说明

2021年3月13日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，将“技术中心项目”的实施主体由“美瑞新材料股份有限公司”变更为“美瑞新材料股份有限公司及美瑞新材料创新中心（山东）有限公司”，并相应变更实施地点，由“烟台开发区长沙大街35号”变更为“烟台开发区长沙大街35号及中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区台北北路46号2号楼5层”。

（3）变更部分募投项目完工时间

2022年3月12日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“技术中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2022年1月31日调整为2023年12月31日。

2023年8月26日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”的实施进度，将项目达到

预定可使用状态的日期由 2023 年 7 月 31 日调整为 2023 年 9 月 30 日。

2、向特定对象发行股票募集资金

公司前次募投项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额
年产 10 万吨弹性体一体化项目	13,650.00	16,750.00	17,764.19	1,014.19
8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00	7,917.77	417.77
技术中心项目	2,100.00	2,100.00	2,197.81	97.81
营销网络项目	3,100.00	24.28	24.28	
补充流动资金	15,752.27	15,752.27	15,779.28	27.01
合计	42,102.27	42,126.55	43,683.33	1,556.78

以上差异原因分别为：

（1）年产 10 万吨弹性体一体化项目

原为 30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目，项目总投资 1.365 亿，全部使用募集资金投入。2021 年 3 月，公司将 30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目变更为年产 20 万吨弹性体一体化项目，项目总投资 3.66 亿元，其中 1.365 亿使用募集资金投入，剩余使用自有资金及自筹资金投入。2022 年 3 月，公司将营销网络项目终止，并将剩余的募集资金 3,100 万元用于年产 20 万吨弹性体一体化项目建设，故年产 20 万吨弹性体一体化项目使用募集资金投入的金额变为 1.675 亿元。2024 年 4 月，公司对年产 20 万吨弹性体一体化项目的建设规模进行缩减，将建设产能缩减为年产 10 万吨，并对该项目进行结项。本次缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照 20 万吨产能进行配套建设。剩余 10 万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。截至目前，年产 20 万吨弹性体一体化项目已完成厂房、公用工程以及 10 万吨弹性体产能建设，其中，厂房及公用工程按照 20 万吨产能完成了建造，为剩余 10 万吨产能建设进行了预留。资金投入方面，该项目的募集资金 1.675

亿已经全部投入,该项目闲置募集资金的理财收益及利息收入(扣除手续费后净额)1,014.19万元也一并全部投入。公司使用自有资金及自筹资金进行了后续投入。

(2) 其它项目

主要是理财收益及利息产生的差异。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2024年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下:

单位:万元

投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额
补充流动资金	23,331.53	23,331.53	23,339.38	7.85
合计	23,331.53	23,331.53	23,339.38	7.85

差异金额主要是存款利息收入。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

(1)截至2024年9月30日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(2)截至2024年9月30日止,公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下:

2020年8月18日,本公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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的自筹资金1,976.78万元及已预先支付发行费用的自筹资金1,208.13万元,共计3,184.91万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《美瑞新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》(大华审核【2020】007132号),公司独立董事对该事项发表了同意的意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。

募投项目置换金额具体情况如下:

单位:万元

序号	项目	承诺募集资金投资金额	自筹资金已预先投入金额	置换金额
----	----	------------	-------------	------

1	年产 10 万吨弹性体一体化项目	13,650.00		
2	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	1,669.25	1,669.25
3	技术中心项目	2,100.00	307.53	307.53
4	营销网络项目	3,100.00		
5	补充流动资金	15,752.27		
合计		42,102.27	1,976.78	1,976.78

2、向特定对象发行股票募集资金

(1) 截至 2024 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(2) 截至 2024 年 9 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 闲置募集资金使用情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

(1) 使用闲置前次募集资金暂时性补充流动资金情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司不存在使用闲置前次募集资金暂时性补充流动资金情况。

(2) 使用闲置前次募集资金购买短期理财产品情况说明

公司于2020年8月18日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过24,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟购买投资产品的期限不超过十二个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。

公司于2021年3月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及2021年4月6日召开的2020年年度股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过2.3亿元（含本数）的闲置募集资金

进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司于2021年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意美瑞新材料创新中心（山东）有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过1,600万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司于2022年3月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2022年4月8日召开的2021年年度股东大会，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》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过2.3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司于2023年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，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》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

截至2024年9月30日，公司使用前次闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	金额(万元)	期末余额(万元)	产品起息	产品到期	产品类型	预计/化收益率
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020/16071期人民币产品	1,500.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性存款	1.54%-4.76%

平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020/16072 期人民币产品	1,500.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性存款	1.54%-4.76%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020/16073 期人民币产品	3,000.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性存款	1.54%-4.76%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020/16074 期人民币产品	3,000.00		2020/9/9	2020/12/9	结构性存款	1.54%-4.76%
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【24】期收益凭证	1,000.00		2020/9/9	2021/3/15	本金保障型浮动收益凭证	1.50%-6.60%
中信银行股份有限公司	共赢智信利率结构 36247 期人民币结构性存款产品	9,000.00		2020/9/11	2020/12/11	结构性存款	1.48%-3.50%
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个/结构性存款	2,000.00		2020/9/10	2020/12/10	结构性存款	1.35%-3.15%
中国银行股份有限公司	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000.00		2020/9/16	2020/10/16	结构性存款	1.50%-4.10%
中国银行股份有限公司	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000.00		2020/10/19	2020/11/23	结构性存款	1.50%-3.15%
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”871 期本金保障型收益凭证	2,000.00		2020/11/27	2021/2/23	本金保障型收益凭证	3.55%
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”875 期本金保障型收益凭证	9,000.00		2020/12/11	2021/2/24	本金保障型收益凭证	3.65%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18333 期人民币产品	2,400.00		2020/12/25	2021/1/14	结构性存款	1.1%-4.8%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 18335 期人民币产品	2,400.00		2020/12/25	2021/1/14	结构性存款	1.1%-4.8%
兴业银行股份有限公司	“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	3,000.00		2020/12/16	2021/3/16	结构性存款	1.6%-2.56%
招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”878 期本金保障型收益凭证	4,000.00		2020/12/18	2021/3/9	本金保障型收益凭证	3.80%
中国工商银行股份有限公司	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 2021 年第 017 期 I 款	2,000.00		2021/1/25	2021/4/27	结构性存款	1.3%-3.5%
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000.00		2021/2/22	2021/5/25	结构性存款	1.3%-3.54%
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000.00		2021/3/1	2021/6/1	结构性存款	1.3%-3.54%

中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列38期收益凭证	1,000.00		2021/3/2	2021/6/2	本金保障型浮动收益凭证	1.5%-7.8%
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款2021年第三期	5,000.00		2021/3/2	2021/6/2	结构性存款	1.54%-3.65%
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00		2021/3/11	2021/4/15	结构性存款	1.3%-3.07%
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款2021年第三期	4,000.00		2021/3/17	2021/6/17	结构性存款	1.54%-3.65%
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款	1,000.00		2021/3/22	2021/4/22	结构性存款	1.4%-3.5%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天2020年01期	1,000.00		2021/3/25	无固定期限,7天滚动型	结构性存款	2.40%
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021年第4749期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00		2021/4/22	2021/5/20	结构性存款	1.4%-3.05%
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款	1,000.00		2021/4/23	2021/5/24	结构性存款	1.4%-3.25%
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积31天结构性存款	2,000.00		2021/5/24	2021/6/24	结构性存款	1.25%-3.15%
青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款	4,000.00		2021/5/25	2021/6/25	结构性存款	1.4%-3.15%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00		2021/5/31	2021/7/5	结构性存款	1.3%-3.18%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	2,000.00		2021/6/17	2021/7/16	结构性存款	3.10%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00		2021/6/18	2021/7/23	结构性存款	1.3%-3.07%
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021年第5438期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00		2021/6/25	2021/7/30	结构性存款	1.4%-3.05%
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)滚动开放型7天2020年01期	2,000.00		2021/7/5	无固定期限,7天滚动型	结构性存款	2.40%
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	2,000.00		2021/7/5	2021/8/2	结构性存款	1.35%-2.6%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04936期	2,000.00		2021/7/5	2021/8/5	结构性存款	1.48%-3.5%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00		2021/7/14	2021/8/18	结构性存款	1.3%-3.07%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	2,000.00		2021/7/26	2021/10/26	结构性存款	1.3%-3.54%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00		2021/8/2	2021/11/2	结构性存款	1.3%-3.54%
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性	1,000.00		2021/8/12	2021/9/9	结构性存款	1.35%-2.6%

	存款 28 天（挂钩汇率看跌）						
中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 05633 期	2,000.00		2021/8/16	2021/9/16	结构性存款	1.48%-3.35%
平安银行股份 有限公司	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩指数） 2021 年 TGG21300227 期 人民币产品	2,000.00		2021/8/16	2021/11/16	结构性存款	1.5%-3.35%
中国建设银行 股份有限公司	中国建设银行 “山东省分行定 制型”单位结构 性存款	5,000.00		2021/8/18	2021/11/19	结构性存款	1.6%-3.6%
中国银行股份 有限公司	挂钩型结构性存 款（机构客户）	5,000.00		2021/8/23	2021/11/23	结构性存款	1.3%-3.41%
交通银行股份 有限公司	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 98 天（黄金 挂钩看涨）	1,000.00		2021/9/22	2021/12/29	结构性存款	1.35%-2.9%
中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 06279 期	2,000.00		2021/10/1	2021/10/29	结构性存款	1.48%-3.4%
中国银行股份 有限公司	挂钩型结构性存 款（机构客户）	2,400.00		2021/11/1	2022/2/7	结构性存款	1.3%-3.41%
中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 06954 期	5,400.00		2021/11/4	2022/2/7	结构性存款	1.48%-3.55%
平安银行股份 有限公司	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩指数） 2021 年 TGG21300716 期 人民币产品	2,000.00		2021/11/26	2022/2/25	结构性存款	0.5%-3.1%
中国银行股份 有限公司自贸区 支行	挂钩型结构性存 款（机构客户）	5,000.00		2021/12/6	2022/1/10	结构性存款	1.3%-3%
中国银行股份 有限公司自贸区 支行	挂钩型结构性存 款（机构客户）	4,600.00		2021/12/6	2022/3/8	结构性存款	1.3%-3.41%
中国银行股份 有限公司	挂钩型结构性存 款（机构客户）	1,300.00		2021/5/24	2021/8/24	结构性存款	1.3%-3.54%
中国银行股份 有限公司	挂钩型结构性存 款（机构客户）	1,000.00		2021/9/13	2021/12/14	结构性存款	1.3%-3.41%
中国银行股份 有限公司	挂钩型结构性存 款（机构客户）	1,000.00		2021/12/20	2022/3/22	结构性存款	1.3%-3.41%
广发银行股份 有限公司	“广银创富”G 款 2021 年第 205 期人民币结构性 存款	1,000.00		2022/1/7	2022/4/11	结构性存款	1.0%-3.6%
中国银行股份 有限公司	7 天通知存款	5,000.00		2022/1/12	随时赎回	结构性存款	1.85%
中国银行股份 有限公司	挂钩型结构性存 款（机构客户）	2,400.00		2022/2/14	2022/5/17	结构性存款	1.3%-3.41%
中信银行股份 有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 08404 期	5,000.00		2022/2/10	2022/5/9	结构性存款	1.6%-3.4%
中国银行股份 有限公司	7 天通知存款	3,700.00		2022/2/28	随时赎回	结构性存款	1.85%
平安银行股份 有限公司	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩 LPR）产 品	2,000.00		2022/3/1	2022/6/1	结构性存款	3.05%-3.1%
潍坊银行股份 有限公司	存款	16,500.00		2022/3/21	随时赎回	存款	1.90%

中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000.00		2022/3/25	2022/6/27	结构性存款	1.3%-3.3%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09585 期	5,000.00		2022/5/11	2022/8/9	结构性存款	1.6%-3.45%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000.00		2022/5/25	2022/8/25	结构性存款	1.3%-3.3%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	900.00		2022/7/4	2022/10/8	结构性存款	1.3%-3.29%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11095 期	5,000.00		2022/8/11	2022/11/10	结构性存款	1.6%-3.33%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	800.00		2022/10/31	2023/1/31	结构性存款	1.3%-3.29%
中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12383 期	2,000.00		2022/11/14	2023/2/14	结构性存款	1.3%-3.05%
潍坊银行股份有限公司	存款	6,500.00		2023/3/28	随时赎回	存款	1.90%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	800.00		2023/2/13	2023/5/16	结构性存款	1.3%-3.29%
合计		206,100.00					

截至2024年9月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已赎回。

（六）尚未使用的前次募集资金情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年9月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2024年9月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——首次公开发行股票募集资金》及附件四、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——向特定对象发行股票募集资金》。对照表中实现收益的计算口径、计算方法与承诺收益的计算口径、计算方法一致。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

技术中心项目属于公司配套项目，主要用于提升公司研发、分析检测、应用评价能力，提高公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项研发经费承担，因此未进行单独的效益测算。

营销网络项目属于提升公司运营和信息化管理能力的配套项目，项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司拨付的专项经费承担，因此未进行

单独的效益测算。

公司于 2022 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2022 年 4 月 8 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化”项目的建设。

3、前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

除下述情形外，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

2024 年 4 月 20 日及 2024 年 5 月 15 日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于缩减募投项目建设规模并结项的议案》，公司对首次公开发行的募投项目“年产 20 万吨弹性体一体化项目”的建设规模进行缩减，将建设产能缩减为年产 10 万吨，并对该项目进行结项。

2024 年 1-9 月，“年产 10 万吨弹性体一体化项目”实现净利润-423.12 万元，预计 2024 年全年无法达到预计效益，主要系：

（1）因项目尚未全部投产且产能须根据市场情况逐步释放，实际产能、产量及销售量低于预期

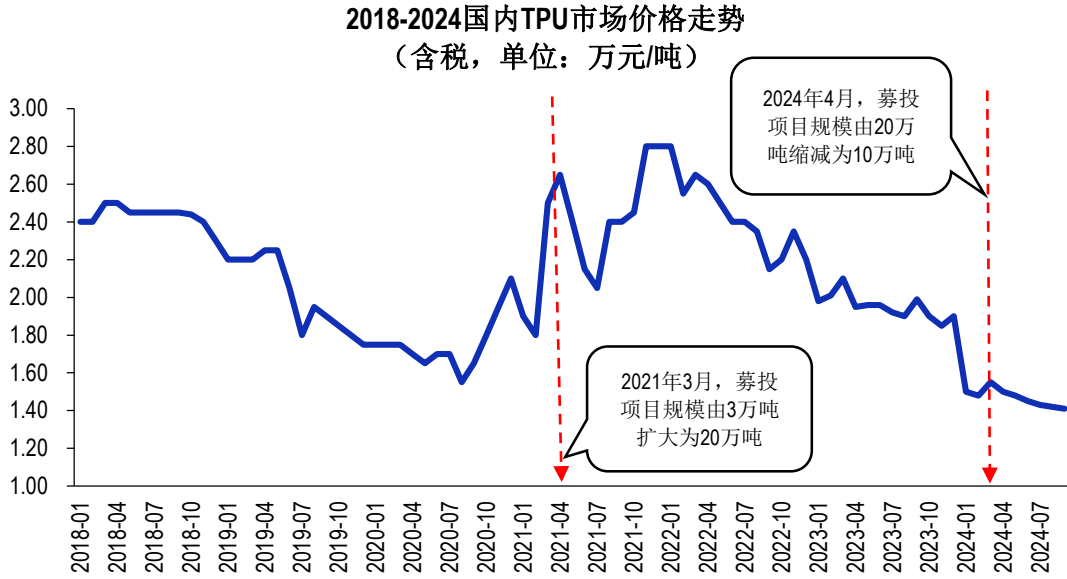
“年产 10 万吨弹性体一体化项目”达产后预计销售量为 8 万吨，2024 年 1-9 月项目实际销售量为 1.28 万吨，未达到预期销售量。截至 2024 年 9 月 30 日，“年产 10 万吨弹性体一体化项目”中的 3.5 万吨产能已建成投产，其余 6.5 万吨产能于 2024 年 12 月 5 日取得《关于通报美瑞新材料股份有限公司年产 20 万吨弹性体一体化项目（第二部分装置）试生产情况的函》。此外，公司的产能需根据市场情况分阶段逐步释放。因此，2024 年 1-9 月项目实际产能、产量及销售量均低于预期。

（2）受市场因素影响，项目销售单价低于预计售价的幅度大于实际单位材料成本低于预计单位材料的幅度

“年产 10 万吨弹性体一体化项目”预计售价及预计单位成本主要是根据公司 2018 年至 2020 年产品平均销售单价及单位成本谨慎估测所得。

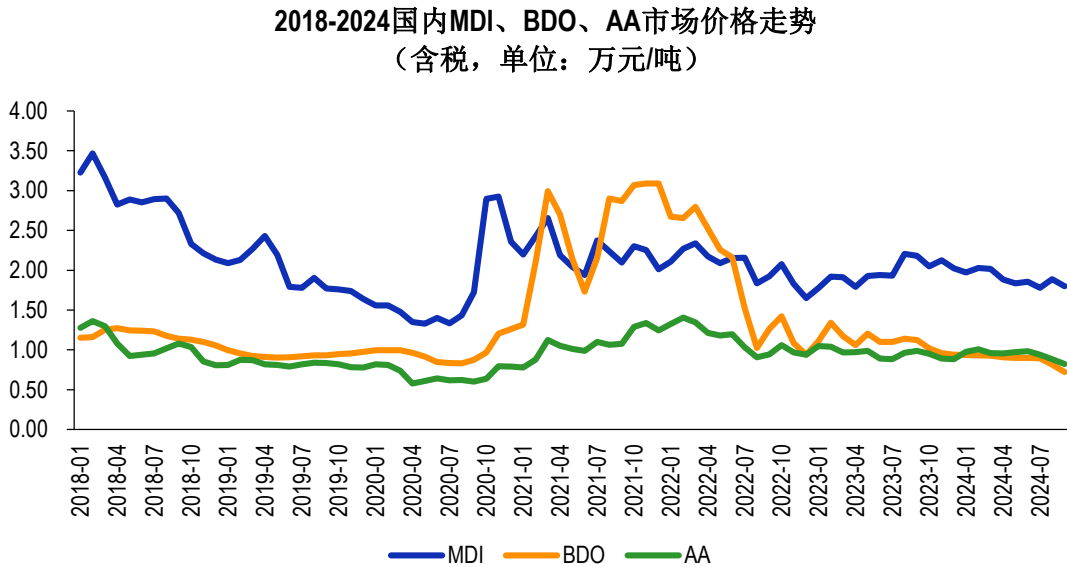
2024 年 1-9 月项目实际销售单价低于预计售价约 21.70%，主要系 TPU 市场价格下跌所致。2024 年 1-9 月 TPU 市场平均价格为 1.47 万元/吨，比 2018-2020 年市场

平均价格下跌 28.96%。TPU 的市场价格走势如下图所示：



数据来源：隆众资讯

“年产 10 万吨弹性体一体化项目”实际单位材料成本低于预计单位材料成本约 10.49%，主要系项目主要原材料 (MDI、BDO、AA) 市场价格变动的综合影响所致。2024 年 1-9 月项目主要原材料 MDI、BDO、AA 的市场平均价格比 2018-2020 年分别下跌 12.97%、下跌 14.47%、上涨 10.49%，MDI、BDO、AA 的市场价格走势如下图所示：



数据来源：隆众资讯

综上所述，2024 年 1-9 月，由于 (1) 因项目尚未全部投产且产能须根据市场情况逐步释放，实际产能、产量及销售低于预期，(2) 受市场因素影响，项目销售单价低于预计售价的幅度大于实际单位材料成本低于预计单位材料的幅度，因此，

项目产品利润率低于预测水平，项目预计 2024 年全年无法达到预计效益。项目达产后，若要达到预计效益，还需满足产品售价和原材料价格之间的差异恢复到项目测算时或更优水平等条件。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

截至 2024 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件一：前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票募集资金

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——首次公开发行股票募集资金

附件三：前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票募集资金

附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——向特定对象发行股票募集资金

美瑞新材料股份有限公司

2025 年 1 月 11 日

附件一

前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票募集资金

截止日期：2024年9月30日

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		42,102.27			已累计投入募集资金总额				43,683.33	
变更用途的募集资金总额		16,750.00			各年度投入募集资金总额				2023年度	9,504.46
									2022年度	13,449.04
变更用途的募集资金总额比例		39.78%							2021年度	2,324.32
									2020年度 (注1)	18,405.51
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目	年产10万吨弹性体一体化项目(注2、注4)	13,650.00	16,750.00	17,764.19	3,650.00	16,750.00	17,764.19	1,014.19(注4)	注5
2	8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00	7,917.77	7,500.00	7,500.00	7,917.77	417.77	2023年9月30日
3	技术中心项目	技术中心项目	2,100.00	2,100.00	2,197.81	2,100.00	2,100.00	2,197.81	97.81	2023年12月31日
4	营销网络项目	年产10万吨弹性体一体化项目(注3、注4)	3,100.00	24.28	24.28	3,100.00	24.28	24.28	-	不适用
5	补充流动资金	补充流动资金	15,752.27	15,752.27	15,779.28	15,752.27	15,752.27	15,779.28	27.01	不适用
合计	---		42,102.27	42,126.55	43,683.33	42,102.27	42,126.55	43,683.33	1,556.78	---

注1：2020年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额1,976.78万元，实际募集资金投资金额16,428.73万元。

注2：2021年3月13日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年产20万吨弹性体一体化项目的议案》。经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，公司拟扩大“30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，变更为“年产20万吨弹性体一体化项目”。2021年4月6日，2020年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年产20万吨弹性体一体化项目的议案》。

注3：公司于2022年3月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2022年4月8日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经综合考虑当前外部环境、经济形势和募投项目的实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产20万吨弹性体一体化”项目的建设。

注4：原为30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目，项目总投资1.365亿，全部使用募集资金投入。2021年3月，公司将30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目变更为年产20万吨弹性体一体化项目，项目总投资3.66亿元，其中1.365亿使用募集资金投入，剩余使用自有资金及自筹资金投入。2022年3月，公司将营销网络项目终止，并将剩余的募集资金3,100万元用于年产20万吨弹性体一体化项目建设，故年产20万吨弹性体一体化项目使用募集资金投入的金额变为1.675亿元。2024年4月，公司对年产20万吨弹性体一体化项目的建设规模进行缩减，将建设产能缩减为年产10万吨，并对该项目进行结项。本次缩减仅涉及产能规模，厂房及公用工程建设规模不变，仍按照20万吨产能进行配套建设。剩余10万吨产能将根据市场情况与公司运营状况择机进行建设。资金投入方面，该项目的募集资金1.675亿元已经全部投入，该项目闲置募集资金的理财收益及利息收入（扣除手续费后净额）1,014.19万元也一并全部投入。

注5：“年产10万吨弹性体一体化项目”中的3.5万吨产能已建成投产；该项目中的其余6.5万吨产能于2024年12月5日取得《关于通报美瑞新材料股份有限公司年产20万吨弹性体一体化项目（第二部分装置）试生产情况的函》，具备化工投料试车条件，已于2024年12月底达到预定可使用状态。

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——首次公开发行股票募集资金

截止日期：2024年9月30日

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（%）	预计效益	最近三年实际效益				截止日累计实现的效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年度	2022年度	2023年度	2024年1-9月		
1	年产10万吨弹性体一体化项目	不适用（注1）	预计项目达产后正常年可实现销售量8万吨，收入13.50亿元，净利润1.50亿元（注2）				-423.12	-423.12	不适用（注5）
2	8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	78.58%	预计项目达产后，税后净利润为3,350.87万元	992.80	2,879.39	1,544.26	3,538.76	10,698.51	是（注6）
3	技术中心项目	不适用（注1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注3）	不适用
4	营销网络项目	不适用（注1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注4）	不适用
5	补充流动资金	不适用（注1）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	——			-	——	——			——

注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，序号为3、4、5的募投项目不涉及产能建设，故不适用产能利用率；序号为1的募投项目由于截至报告期末尚未达到预定可使用状态，故不适用产能利用率。

注2：“年产10万吨弹性体一体化项目”达产预计效益系根据公司《关于变更部分募集资金用途暨投资建设年产20万吨弹性体一体化项目的公告》（公告编号：2021-019）中的测算数据按照产能规模比例调整计算。

注3：技术中心项目属于公司配套项目，主要用于提升公司研发、分析检测、应用评价能力，提高公司产品的质量水平。项目本身不单独产生经济效益。项目的年运营费用全部由公司的研发经费承担，因此未进行单独的效益测算。

注4：经公司2022年3月12日第三届董事会第四次会议及2022年4月8日2021年年度股东大会审议通过，公司对“营销网络项目”募集资金的用途进行变更，将该项目的剩余募集资金用于募投项目“年产20万吨弹性体一体化”项目的建设，因此未进行单独的效益测算。

注5：“年产10万吨弹性体一体化项目”中的3.5万吨产能已建成投产；该项目中的其余6.5万吨产能于2024年12月5日取得《关于通报美瑞新材料股份有限公司年产20万吨弹性体一体化项目（第二部分装置）试生产情况的函》，具备化工投料试车条件，已于2024年12月底达到预定可使用状态。

注6：“8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”预计项目达产后，税后净利润为3,350.87万元，2024年1-9月实现税后净利润3,538.76万元，预计2024年全年可以达到预计效益。

附件三

前次募集资金使用情况对照表——向特定对象发行股票募集资金

截止日期：2024 年 9 月 30 日

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		23,331.53			已累计投入募集资金总额				23,339.38	
变更用途的募集资金总额					各年度投入募集资金总额				2023 年度	23,339.38
变更用途的募集资金总额比例										
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	23,331.53	23,331.53	23,339.38	23,331.53	23,331.53	23,339.38	7.85 (注)	不适用
合计	——		23,331.53	23,331.53	23,339.38	23,331.53	23,331.53	23,339.38	7.85	——

注：差异金额主要是存款利息收入。

附件四

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——向特定对象发行股票募集资金

截止日期：2024年9月30日

编制单位：美瑞新材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（%）	预计效益	最近三年实际效益			截止日累计实现的效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年度	2022年度	2023年度		
1	补充流动资金	不适用（注）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	——			——	——	——	——	

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，以上募集资金所投资的项目均不适用产能利用率。