

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-052

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 2025 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。

根据深圳证券交易所印发的《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》相关格式指引的要求，现将本公司2024年8月可转债募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2024]913号《关于同意万凯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》，公司向不特定对象发行可转换公司债券27,000,000张，每张债券发行面值为人民币100元，募集资金总额为人民币2,700,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）11,264,622.63元后，实际募集资金净额为人民币2,688,735,377.37元。上述募集资金已于2024年8月22日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2024]9678号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2024年度，公司使用可转债募集资金支付募投项目“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）”（以下简称“MEG一期60万吨项目”）180,946.21万元，补充流动资金38,000.00万元，支付发行费用203.35万元，2024年度合计使用可转债募集资金219,149.56万元。截至2024年12月31日，结余募集资金余额为50,423.89万元。

报告期内，公司使用可转债募集资金支付“MEG一期60万吨项目”44,490.16万元。截至2025年06月30日，公司实际已投入募集资金263,639.72万元，结余募集资金余额为6,117.09万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《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(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2024年8月，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中金公司、全资子公司四川正达凯新材料有限公司与中国工商银行股份有限公司达州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三/四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，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) 募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行海宁支行	1204085029205555595	募集资金专户	55,956,530.52	-
中信银行萧山支行	8110801012402940387	募集资金专户	1,559,600.77	-
中国工商银行杭州江东支行	1202196429900009929	募集资金专户	2,116,943.93	
中国工商银行达州宣汉支行	2317580129100292458	募集资金专户	1,537,823.68	-
合 计			61,170,898.90	

三、2025 年上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。

2025 年上半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(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、实施主体、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2024年9月2日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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 87,420.74 万元及已支付发行费用的自筹资金 121.23 万元，共计 87,541.97 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在可转债节余募集资金使用的情况。

(六) 超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在可转债超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2025 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 6,117.09 万元，闲置资金 6,117.09 万元暂存放于募集资金专户。

(八) 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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

万凯新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年 8 月可转债募集资金

2025 年上半年度

编制单位：万凯新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			268,873.54			本年度投入募集资金总额		44,490.16		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		263,436.37[注 1]		
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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
承诺投资项目:										
年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目(一期)	否	232,000.00	232,000.00	44,490.16	225,436.37	97.17%	2025-06-30	注 2	注 2	否
补充流动资金	否	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	270,000.00	270,000.00	44,490.16	263,436.37		-			
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						

项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2024 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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 87,420.74 万元及已支付发行费用的自筹资金 121.23 万元，共计 87,541.97 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 6,117.09 万元，闲置资金 6,117.09 万元暂存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：本表已累计投入募集资金总额 263,436.37 万元，未包含支付的发行费 203.35 万元。

注 2：年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目(一期)尚在试运行中。