

徐州浩通新材料科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1805号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司通过深交所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股股票2,833.3334万股，发行价为每股人民币为18.03元，共计募集资金总额为人民币51,085.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,800.00万元后的募集资金为48,285.00万元，主承销商民生证券股份有限公司于2021年7月12日汇入公司募集资金监管账户情况如下（单位：人民币元）：

序号	银行	账号	进账日期	金额
1	交通银行徐州开发区支行	323 899 991 013 000 354 336	2021年7月12日	188,742,900.00
2	招商银行徐州分行营业部	516 900 091 710 801	2021年7月12日	27,411,000.00
3	招商银行徐州分行营业部	516 900 091 710 616	2021年7月12日	23,110,700.00
4	中信银行徐州分行营业部	811 050 101 280 178 2773	2021年7月12日	114,699,500.00
5	南京银行徐州分行	160 124 000 000 3769	2021年7月12日	128,885,912.02

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,199.82万元后，公司本次募集资金净额为47,085.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年7月12日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6116号）。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2024 年半年度，公司募集资金主要使用情况详见附件 1。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 3,753.41 万元（含尚未归还的暂时补充流动资金金额及利息收入扣除银行手续费的净额），其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额 3,746.31 万元，存放于募集资金专户的余额计 7.10 万元。

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，公司根据《公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》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《徐州浩通新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司徐州开发区支行、招商银行股份有限公司徐州分行、中信银行股份有限公司徐州分行、南京银行股份有限公司徐州分行及交通银行股份有限公司抚州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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 2024 年 6 月 30 日，本公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

公司	开户银行	银行账号	存储余额	备注
浩通科技	交通银行徐州开发区支行	323 899 991 013 000 354 336	12,963.85	-
浩通科技	中信银行徐州分行营业部	811 050 101 280 178 2773	54,586.86	-
浩博	交通银行抚州临川支行	473 899 991 011 000 105 819	3,417.95	
	合 计		70,968.66	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司 2024 年半年度募集资金使用情况详见附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2024 年半年度变更募集资金投资项目情况见附件 2。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金使用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

2. 变更募集资金投资项目情况表

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			47,085.18			报告期投入募集资金总额		5,398.51							
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		43,343.35							
累计变更用途的募集资金总额			28,187.93												
累计变更用途的募集资金总额比例			58.87%												
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	报告期 内实现 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：															
1.浩博新材贵金属二次资源综合利用项目	是	19,976.55	5,398.51	16,364.67	81.92%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否						
2.新建贵金属二次资源综合利用项目	是	9,696.20	4,987.08	7.81	4,869.44	97.64%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否					
3.工厂智能化改造建设项目	是	14,099.80	2,166.06		2,161.64	99.80%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否					
4.研发中心建设项目	是	1,496.13	55.34		55.34	100.00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否					
5.补充流动资金	是	19,900.15	19,900.15		19,900.07	100.00%		不适用	不适用	否					
6.年产 10 吨贵金属新材料建设项目	否	1,892.90	-		-	2023 年 12 月	不适用	不适用	否						
超募资金投向：	无超募资金。														
合计	-	47,085.18	47,085.18	5,406.32	43,351.16										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点，市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废汽催规模 3,000t/a，二期处理废汽催 12,000t/a、含钯等废剂 3,000t/a，前期已完成项目备案、一期环评批复，并于 2022 年 5 月 30 日取得项目建设用地 291,441.5 平方米，目前项目进展顺利。此项目实施有利于借助浩博所在的江西当地贵金属产业链、产业政策优势，加大、加快在废汽催回收领域的投入布局，扩大公司市场覆盖区域，分散公司经营的地域风险，从而进一步提升公司业务承接能力、整体工艺技术水平、综合竞争能力和可持续发展能力，更快的落实募集资金的使用，提高募投项目质量，相比原有募投项目更具有优先性、迫切性。</p> <p>综合上述因素，并经公司第六届董事会第八次会议审议，公司决定将部分募集资金调整至“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”。新增募投项目建设投资总额 136,927 万元，其中使用募集资金 19,976.55 万元，来自于公司首次公开发行股票的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”“年产 10 吨贵金属新材料建设项目”“研发中心建设项目”“工厂智能化改造建设项目”的部分尚未使用募集资金。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点，市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废汽催规模 3,000t/a，二期处理废汽催 12,000t/a、含钯等废剂 3,000t/a，前期已完成项目备案、一期环评批复，并于 2022 年 5 月 30 日取得项目建设用地 291,441.5 平方米，目前项目进展顺利。借助浩博所在的江西当地贵金属产业链、产业政策优势，加大、加快在废汽催回收领域的投入布局，扩大公司市场覆盖区域，分散公司经营的地域风险，从而进一步提升公司业务承接能力、整体工艺技术水平、综合竞争能力和可持续发展能力，更快的落实募集资金的使用，提高募投项目质量，相比原有募投项目更具有优先性、迫切性。</p> <p>综合上述因素，并经公司第六届董事会第八次会议审议，公司决定将部分募集资金调整至“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”。新增募投项目建设投资总额 136,927 万元，其中使用募集资金 19,976.55 万元，来自于公司首次公开发行股票的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”“年产 10 吨贵金属新材料建设项目”“研发中心建设项目”“工厂智能化改造建设项目”的部分尚未使用募集资金。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入工厂智能化改造建设项目的实际投资额为人民币 297.44 万元,已经专项审核,并由中汇会计师事务所于 2021 年 8 月 25 日出具了《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(中汇会鉴[2021]6624 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 8 月 24 日,徐州浩通新材料科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》的议案;民生证券股份有限公司对该事项进行了尽职核查。
	批准使用金额: 12,000.00 万元
	起止时间: 2023 年 8 月 24 日-2024 年 8 月 23 日
	实际使用金额: 11,760 万元
	本期提前归还金额: 8,006.59 万元
	尚未归还金额: 3,753.41 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 06 月 30 日,尚未使用的募集资金余额为 3,760.51 万元,其中,尚未归还的暂时补充流动资金金额 3,753.41 万元,存放于募集资金专户的余额计 7.10 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位：徐州浩通新材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总(1)	本报告期实际投入金额	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	报告期内内实现的效益	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
浩博新材贵金属二次资源综合利用项目	新建贵金属二次资源综合利用项目/年产10吨贵金属新材料建设项目/研发中心建设项目/工厂智能化改造建设项目	19,976.55	5,398.51	16,364.67	81.92%	2025年12月	不适用	不适用	否
新建贵金属二次资源综合利用项目	新建贵金属二次资源综合利用项目	4,987.08	7.81	4,869.44	97.64%	2024年12月	不适用	不适用	否
工厂智能化改造建设项目	工厂智能化改造建设项目	2,166.06		2,161.64	99.80%	2024年12月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	55.34		55.34	100.00%	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金	19,900.15		19,900.07	100.00%		不适用	不适用	否
年产10吨贵金属新材料建设项目	年产10吨贵金属新材料建设项目					2023年12月	不适用	不适用	否
合计	-	47,085.18	5,406.32	43,351.16	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>废气催回收是贵金属回收市场的重要增长点，市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废气催规模 3,000t/a，二期处理废气催 12,000t/a、含钯等废剂 3,000t/a，前期已完成项目备案、一期环评批复，并于 2022 年 5 月 30 日取得项目建设用地 291,441.5 平方米，目前项目进展顺利。此项目实施有利于借助浩博新材所在的江西当地贵金属产业链、产业政策优势，加大、加快在废气催回收领域的投入布局，扩大公司市场覆盖区域，分散公司经营的地域风险，从而进一步提升公司业务承接能力、整体工艺技术水平、综合竞争能力和可持续发展能力，更快的落实募集资金的使用，提高募投项目质量，相比原有募投项目更具有优先性、迫切性。</p> <p>综合上述因素，并经公司第六届董事会第八次会议审议，公司决定将部分募集资金调整至“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”。新增募投项目建设投资总额 136,927 万元，其中使用募集资金 19,976.55 万元，来自于公司首次公开发行股票的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”“年产 10 吨贵金属新材料建设项目”“研发中心建设项目”“工厂智能化改造建设项目”的部分尚未使用募集资金。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无