

## 陕西斯瑞新材料股份有限公司

# 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材公司”或“公司”）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新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〔2022〕162号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，本次发行价格为每股人民币10.48元，募集资金总额为人民币41,930.48万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）6,239.40万元后，实际募集资金净额为人民币35,691.08万元。本次发行募集资金已于2022年3月11日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年3月11日出具了《验资报告》（致同验字〔2022〕第332C000120号）。

#### （二）前次募集资金在专户中的存放情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

| 单位：人民币元 |      |               |                               |                  |
|---------|------|---------------|-------------------------------|------------------|
| 开户银行    | 银行账号 | 初始存放金额<br>(注) | 2024<br>年12<br>月31<br>日余<br>额 | 账<br>户<br>状<br>态 |
|         |      |               |                               |                  |

|                    |                       |                |   |     |
|--------------------|-----------------------|----------------|---|-----|
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72010078801300005477  | -              | - | 已注销 |
| 交通银行西安西稍门支行        | 611301077013001674715 | 377,304,800.00 | - | 已注销 |
| 中国农业银行扶风县支行        | 26310101040013022     | -              | - | 已注销 |

注：初始存放金额为截至 2022 年 3 月 11 日，公司已募集到资金人民币 37,730.48 万元（已扣除承销费 4,200.00 万元），再扣除前期支付的承销费 100.00 万元及审计、律师等其他相关费用 1,939.40 万元，实际募集资金为人民币 35,691.08 万元。

2023 年 12 月，公司前次募集资金已使用完毕，公司已将结余资金 42,269.09 元转入公司基本户，同时注销募集资金专户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况，详见“附件 1：前次募集资金使用情况对照表”。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首发募投项目调整的议案》，同意公司对首发募投项目进行调整。决定变更募集资金投向如下：

| 变更前承诺投资 |          | 变更后承诺投资 |          | 占前次募集资金总额的比例% | 变更原因 | 相关披露情况 |
|---------|----------|---------|----------|---------------|------|--------|
| 项目名称    | 投资金额（万元） | 项目名称    | 投资金额（万元） |               |      |        |
|         |          |         |          |               |      |        |

|  |           |  |           |       |        |        |
|--|-----------|--|-----------|-------|--------|--------|
| 年产 4 万吨钢铁<br>和铬锆铜系列合<br>金材料产业化项<br>目（一期） | 35,691.08 | 年产 4 万吨钢铁<br>和铬锆铜系列合<br>金材料产业化项<br>目（一期） | 33,141.08 | 92.86 | 注<br>1 | 注<br>2 |
|  |           | 年产 2000 吨高纯<br>金属铬材料产业<br>化项目            | 2,550.00  | 7.14  |        |        |

注 1：变更原因系①“年产 4 万吨钢铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”主要以铬锆铜产品为主，该产品的制备过程需要使用高品质金属铬原材料，因此公司在项目实施过程配置了相应的生产设备以保证铬锆铜的铬原材料供应。考虑到铬原材料除了公司自用以外，外部市场的需求也在增加，公司拟将铬原材料生产线产能扩充并独立运行，因此增加实施新的“年产 2000 吨高纯金属铬材料项目”，并调整部分首发募集资金用于建设该项目，在内部自用的基础上扩展至外部市场。②结合产品研发和市场开拓的情况，为提高募集资金使用效率，对首发募投项目“年产 4 万吨钢铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”所涉产品种类进行调整，增加镍铁、铜铬铌等产品种类。

注 2：具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于首发募投项目调整的公告》（公告编号：2023-028）。

#### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

##### 1. 对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置  
换情况。

##### 2. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第七次会议，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及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 305,849,171.76 元。独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《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：2022-002）。

#### 五、临时闲置募集资金情况

公司于2022年3月22日召开第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3,000万元（含）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。董事会拟授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

截至2024年12月31日，公司部分闲置募集资金进行现金管理的产品均已赎回。

## **六、前次募集资金投资项目实现效益情况**

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见“附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

## **七、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明**

公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情形。

## **八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照**

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止日：2024 年 12 月 31 日

单位：人民币/万元

| 募集资金总额   |                              |                              | 35,691.08 | 已累计使用募集资金总额： |              |           |           | 35,774.42                        |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额  |                              |                              | 2,550.00  | 各年度使用募集资金总额： |              |           |           |                                  |
| 变更用途的募集资金总额比例  |                              |                              | 7.14%     | 2022 年度      |              |           |           | 32,812.26                        |
| 投资项目   |                              |                              | 募集资金投资总额  |              | 截止日募集资金累计投资额 |           |           |                                  |
| 序号   | 承诺投资项目                       | 实际投资项目                       | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额    | 实际投资金额       | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 <sup>注</sup> |
| 1  | 年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期） | 年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期） | 36,208.76 | 33,141.08    | 33,157.70    | 36,208.76 | 33,141.08 | 33,157.70                        |
| 2  |                              | 年产 2000 吨高纯金属铬材料产业化项目        |           | 2,550.00     | 2,616.72     |           | 2,550.00  | 2,616.72                         |
| 合计   |                              |                              | 36,208.76 | 35,691.08    | 35,774.42    | 36,208.76 | 35,691.08 | 35,774.42                        |
| 注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系公司将募集资金理财收益及账户净利息收入等节余资金 83.34 万元投入募投项目。 |                              |                              |           |              |              |           |           |                                  |

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日：2024 年 12 月 31 日

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 | 承诺效益                         | 最近三年实际效益 |          |          | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益        | 备注 |
|--------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|----|
| 序号     | 项目名称                         |                |                              | 2022 年度  | 2023 年度  | 2024 年度  |           |                 |    |
| 1      | 年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期） | 49.62%         | 项目完全达产后预计可实现净利润 10,800.00 万元 | 不适用      |          |          |           |                 |    |
| 2      | 年产 2000 吨高纯金属铬材料产业化项目        | 47.38%         | 项目完全达产后预计可实现净利润 1,200.00 万元  | 不适用      | 3,730.82 | 3,780.04 | 7,510.87  | 是 <sup>注1</sup> |    |

注 1：根据募投项目可行性研究报告，年产 4 万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）项目建设期第 2 年（即 2023 年），预计实现净利润 77.92 万元；项目运营期第 1 年（即 2024 年），预计实现净利润 4,004.00 万元；项目运营期第 2 年（即 2025 年），预计实现净利润 1.11 亿元；项目运营期第 3 年（即 2026 年），预计实现净利润 1.08 亿元。年产 2000 吨高纯金属铬材料产业化项目项目建设期第 1 年（即 2023 年），预计实现净利润 273.46 万元；项目运营期第 1 年（即 2024 年），预计实现净利润 639.28 万元；项目运营期第 2 年（即 2025 年），预计实现净利润 1,214.74 万元；项目运营期第 3 年（即 2026 年），预计实现净利润 1,214.74 万元。募集资金投资项目 2023 年-2024 年预计累计实现净利润 4,994.66 万元，公司 2023 年-2024 年实际累计实现净利润 7,510.87 万元，已达到预计效益（其中，2024 年实现净利润 3,780.04 万元，占 2024 年预计净利润 81.41%）。