证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-051

圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1580 号),圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股。每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 50.48 元,募集资金总额为人民币 2,019,200,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币 149,930,188.68 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 1,869,269,811.32 元。截至 2020 年 8 月 24 日止,上述募集资金的划转已经全部完成,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)110009 号验资报告。

(二)本期使用金额及当前余额

项 目	金额(人民币元)
实际募集资金净额	1,869,269,811.32
减:募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	1,216,200,874.48
其中:精准智能分子诊断系统生产基地项目	242,091,164.06
营销网络及信息化升级建设项目	104,945,715.54
研发中心升级建设项目	89,163,994.88
永久补充流动资金	780,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	12,172,433.72
减:使用募集资金进行现金管理金额	9,479,500,000.00
加:收回募集资金进行现金管理金额	9,209,500,000.00
加:使用募集资金进行现金管理收益	74,618,588.24
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金账户余额	469,859,958.80

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——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,制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2020 年 8 月、公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称"《监管协议》")。2020 年 10 月 29 日,经第一届董事会 2020 年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》,2020 年 11 月 17 日,公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘(上海)基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》(以下统称"《监管协议》")。2021 年 1 月 22 日,公司与保荐机构西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称"《监管协议》")。2023 年半年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

公司名称	开户银行	账号	余额(元)	存款方式
圣湘生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730188000182639	11,050,543.60	活期
圣湘生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	43050176363600000823	209,137,066.42	活期
圣湘生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000508	651,122.52	活期
圣湘生物科技股份有限公司	子账户:66180078801000000234		156,526,112.66	活期
圣湘生物科技股份有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	007000101010000029669	11,994.52	活期
圣湘生物科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000047142000009	90,455,124.13	活期
圣湘(上海)基因科技有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100408903	2,027,994.95	活期
合 计			469,859,958.80	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(附表 1)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司本报告期未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会 2022 年第二次临时会议及第二届监事会 2022 年第二次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意以合计不超过人民币 95,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述期限内可以滚动使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理的余额如下:

受托人	产品类型	余额(人民币元)
长沙银行股份有限公司东城支行	结构性存款	100,000,000.00
光大银行股份有限公司星沙支行	结构性存款	170,000,000.00
合 计		270,000,000.00

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会 2023 年第七次临时会议及第二届监事会 2023 年第六次临时会议,并于 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金,本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确的核查意见。本报告期,公司未使用超募资金永久补充流动资金。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司本报告期未发生将超募资金用于在建项目或新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司本报告期不存在节余募集资金。

8、募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司本报告期不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 17 日

附表 1

募集资金使用情况对照表													
2023 年半年度													
编制单位:圣湘生物科技股份有限公司									金额单位:人民币万元				
募集资金总额			186,926.98		本年度投入募集资金总额					8,942.40			
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额					121,620.09			
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末项目进度(%)(4)=(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	
精准智能分子诊断系统生产基地项目	否	35,485.00	35,485.00	35,485.00	6,984.70	24,209.12	-11,275.88	68.22	2023 年 9 月	不适用	不适用	否	
研发中心升级建设项目	否	10,024.00	10,024.00	10,024.00	1,717.41	8,916.40	-1,107.60	88.95	2023 年 9 月	不适用	不适用	否	
营销网络及信息化升级建设项目	否	10,149.00	10,149.00	10,149.00	240.29	10,494.57	345.57	103.40	已完成	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		55,658.00	55,658.00	55,658.00	8,942.40	43,620.09	-12,037.91	78.37					
超募资金		不适用	131,268.98	不适用	0.00	78,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计		55,658.00	186,926.98	55,658.00	8,942.40	121,620.09	-12,037.91	78.37					
未达到计划进度原因				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截至 2023 年 6 月 30 日,公司闲置募集资金进行现金管理的余额为 27,000 万元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司于 2023 年 5 月 22 日召开第二届董事会 2023 年第七次临时会议及第二届监事会 2023 年第六次临时会议,并于 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 39,000.00 万元用于永久补充流动资金,本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确的核查意见。本报告期,公司未使用超募资金永久补充流动资金。									
募集资金节余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

注:营销网络及信息化升级建设项目的募集资金部分按规划用于对营销网络和信息化系统进行升级和拓展等,随着公司各项业务的收入快速增长,公司营销网点和营销人员数量大幅增加,募投项目实施的相关支出相应增加,公司将募集资金及产生的部分利息用于规划的研发项目方向。截至 2023 年 6 月 30 日,公司营销网络及信息化升级建设项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 345.57 万元,系该项目募集资金部分利息收入继续用于项目投入所致。

公司代码:688289 公司简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	圣湘生物	688289	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	彭铸	谭璐
电话	0731-88883176-6018	0731-88883176-6018
办公地址	长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号	长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号
电子信箱	dmb@sansure.com.cn	dmb@sansure.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,110,684,965.43	13,972,314,078.40	0.99
归属于上市公司股东的净资产	6,393,046,649.38	6,275,123,459.80	1.88
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,239,944,773.67	2,052,913,326.33	9.11
归属于上市公司股东的净利润	85,732,066.50	203,118,666.11	-57.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,421,438.69	180,383,962.69	-110.21
经营活动产生的现金流量净额	-215,808,782.79	240,961,760.63	-189.56
加权平均净资产收益率(%)	1.35	3.72	减少 2.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0491	0.1251	-60.75
稀释每股收益(元/股)	0.0491	0.1249	-60.69

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				163,602		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
深圳市邦民产业控股有限公司	境内非国有法人	12.49	218,194,731	40,000,000	质押	62,800,000
深圳邦民新材料有限公司	境内非国有法人	8.59	150,000,000	150,000,000	质押	149,700,000
深圳市弘源新材料有限公司	境内非国有法人	8.59	150,000,000	150,000,000	质押	150,000,000
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58	10,141,464	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.54	9,438,250	0	未知	0
香港中央结算有限公司	其他	0.54	9,391,278	0	未知	0
太平人寿保险有限公司	国有法人	0.51	8,913,700	0	未知	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	其他	0.45	7,881,400	0	未知	0
刘国华	境内自然人	0.38	6,666,600	0	未知	0
郑俊兆	境内自然人	0.36	6,299,729	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司均为深圳市邦民产业控股有限公司的全资子公司,为深圳市邦民产业控股有限公司的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2023-058

诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第十届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯会议方式召开,会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

公司 2023 年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司监事会
2023 年 8 月 17 日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2023-057

诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式召开,会议由陈立志董事长先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》

公司 2023 年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 17 日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2023-059

诺德新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《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》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、到账时间

1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2579 号)核准,公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票,募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元,扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。2020 年 11 月 26 日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"立信中联验字[2020]D-0040 号"《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3704 号)核准,公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票,募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元,扣除相关发行费用人民币 16,571,698.12 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"大华验字[2022]000106 号"《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金使用及结余情况列示如下:

1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入人民币 1,132,911,693.75 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人民币 54,382,394.48 元,具体明细如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,419,999,978.50
减:发行费用(不含税金额)	20,544,298.60
募集资金净额	1,399,455,679.90
减:直接投入募投项目的金额	1,132,911,693.75
其中:2020 年度投入募投项目的金额	660,999,948.50
2021 年度投入募投项目的金额	247,619,953.36
2022 年度投入募投项目的金额	188,438,486.94
2023 年度投入募投项目的金额	35,853,304.95
加:募集资金利息收入加理财产品收益	5,085,042.34
减:永久补充流动资金	217,246,634.01
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	54,382,394.48
其中:募集资金专户存放余额	54,382,394.48
使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额	0.00

2、2021 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入人民币 1,660,036,445.00 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 581,696,962.39 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人民币 489,648,681.24 元,具体明细如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	2,288,200,000.00
减:发行费用(不含税金额)	16,571,698.12
募集资金净额	2,271,628,301.88
减:直接投入募投项目的金额	1,660,036,445.00
其中:2022 年度置换募集资金到位前利用自有资金投入募集资金项目的金额	581,696,962.39
2022 年度投入募投项目的金额	831,610,983.63
2023 年度投入募投项目的金额	246,728,498.98
加:募集资金利息收入	13,473,987.23
减:永久补充流动资金	135,417,162.87
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	489,648,681.24
其中:募集资金专户存放余额	489,648,681.24
使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额	0.00

二、募集资金管理和存放情况

(一)2020 年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理、切实保护投资者权益,根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权,2020 年 11 月 27 日,公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行签订了《募集资金三方监管协议》;2020 年 12 月 22 日,公司、青海电子材料产业发展有限公司(以下简称"青海电子")、保荐人中天国富证券与中国银行股份有限公司西宁市城东支行签署了《募集资金三方监管协议》,公司、青海诺德新材料有限公司(以下简称"青海诺德")、保荐人中天国富证券与青海银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》;2021 年 1 月 27 日,公司、青海诺德、保荐人中天国富证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下:

开户单位	开户银行	账号	专户余额(元)
诺德新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729201970621	0.00
诺德新材料股份有限公司	青海银行股份有限公司城东支行	0301201000337595	0.00
诺德新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司博罗县支行	44243001040044583	0.00
诺德新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司西宁市城东支行	105059061958	0.00
诺德新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司后海支行	338130100100149227	0.00
诺德新材料股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳前海分行	16950000003934984	0.00
青海诺德新材料有限公司	青海银行股份有限公司城东支行	0301201000344976	54,382,394.48
青海诺德新材料有限公司	中国银行股份有限公司西宁市城东支行营业部	105059450809	0.00
青海诺德新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729201993414	0.00
青海电子材料产业发展有限公司	中国银行股份有限公司西宁市城东支行	105059453935	0.00
合计		–	54,382,394.48

注:公司已注销上述余额为 0 元的专户,具体详见公司于 2023 年 1 月 4 日披露的《关于 2020 年度非公开发行股份部分募集资金专户注销的公告》(公告编号:临 2023-001)。

(二)2021 年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《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)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权,2022 年 2 月,公司、保荐人中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方监管协议》;2022 年 3 月 28 日,公司、青海电子、保荐人中天国富证券分别与中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》;2022 年 3 月 30 日,公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称"惠州电子")、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行分别签署了《募集资金三方监管协议》;2022 年 5 月 6 日,公司、青海电子、湖北诺德新材料集团有限公司(以下简称"湖北诺德集团")、湖北诺德铜箔新材料有限公司(以下简称"湖北诺德铜箔")、保荐人中天国富证券分别与交通银行股份有限公司深圳天安支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下:

开户单位	开户银行	账号	专户余额(元)
诺德新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022729202178552	63,390.26
诺德新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳后海支行	338130100100192170	137,946.6
诺德新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳天安支行	443066144013004850137	677,738.97
青海电子材料产业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行	28010001040025922	3,722.08
青海电子材料产业发展有限公司	中国银行股份有限公司西宁市经济技术开发区支行	105063586416	1,676.87
青海电子材料产业发展有限公司	交通银行股份有限公司深圳天安支行	443066144013005313051	0.00
惠州联合铜箔电子材料有限公司	交通银行股份有限公司深圳天安支行	443066144013005320576	0.00
惠州联合铜箔电子材料有限公司	上海银行股份有限公司深圳前海分行	003903800300479390 8	0.00
惠州联合铜箔电子材料有限公司	中国农业银行股份有限公司博罗县支行	44244701040014317	44814930.19
湖北诺德铜箔新材料有限公司	交通银行股份有限公司深圳天安支行	443066144013005659608	443,949,276.27
湖北诺德新材料集团有限公司	交通银行股份有限公司深圳天安支行	443066144013005659532	0.00
合计			489,648,681.24

三、本报告期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 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表一《2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。

公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况详见附表二《2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年度非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 日,公司 2020 年度非公开发行股票募集资金项目不存在先期投入及置换情况。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金

2022 年 3 月 14 日,公司召开第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用 58,169.70 万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐人出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《诺德新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:临 2022-034)。

(三)使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

本报告期内,公司 2020 年度、2021 年度非公开发行股票募集资金不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五)超募募集资金使用情况

报告期内,公司不存在超募募集资金使用情况。

(六)节余募集资金使用情况

鉴于公司 2021 年度非公开发行股票募投项目"惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目"已实施完毕,为提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次暨 2022 年度会议、第十届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将 2021 年度非公开 发行股票募集资金投资项目"惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目"予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意意见。根据募集资金专户销户前募集资金余额和已签订合同待支付金额实际情况,公司 2023 年实际已提取的永久补充公司流动资金,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临 2023-022)、2023 年 5 月 22 日披露的《诺德新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2023-033)。

(七)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司 2020 年度、2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目均未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等),不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

3、决议有效期及决策

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

4、投资额度

公司本次拟使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

6、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的投资产品,并根据经济形势以及金融市场的变化适量介入,但金融市场受宏观经济等因素影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计监察部负责对投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损