

江苏翔腾新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2022年修订）》的相关规定，公司董事会编制了截至2023年6月30日的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意江苏翔腾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[2023]755号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,717.1722万股，每股发行价格为28.93元，募集资金总额为496,777,917.46元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额442,333,640.93元。上述募集资金已于2023年5月26日全部到位。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023）00055号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金截至报告期末，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	464,487,352.83
减：支付发行费用	22,153,711.90
置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金	0
直接投入募集资金项目	0

加：利息收入扣除手续费净额	75,563.79
募集资金余额	442,409,204.72

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2023年6月，公司与中国银行股份有限公司南京城东支行、保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司与中信银行股份有限公司南京分行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司与交通银行股份有限公司江苏省分行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议和四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议和四方监管协议的要求履行。

截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金存放金额	专户用途
江苏翔腾新材料股份有限公司	交通银行南京新港开发区支行	320006664013003263004	241,296,337.58	光电薄膜器件生产项目
南京翔辉光电新材料有限公司		320006664013003263253	0	
江苏翔腾新材料股份有限公司	中国银行南京城东支行营业部	496279303532	126,100,463.00	研发中心建设项目
江苏翔腾新材料股份有限公司	中信银行南京月牙湖支行	8110501013502264075	75,012,404.14	补充流动资金项目

上表金额中不含报告期内还未支付的发行费用。尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（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，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点和实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，募集资金投资项目未先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

（九）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

公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

募集资金总额	44,233.36				本年度投入募集资金总额	0				
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	0				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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	不适用									
光电薄膜器件生产项目	否	30,068.47	24,125.36	0	0	0.00%	2025年01月17日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	12,608	12,608	0	0	0.00%	2026年05月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,500	7,500	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,176.47	44,233.36	0	0	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	50,176.47	44,233.36	00	00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				公司2023年6月1日上市。报告期内,各募投项目正在按计划进行。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。