

募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告

第一部分 广东美联新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

第二部分 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东美联新材料股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项鉴证报告

第三部分 华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

广东美联新材料股份有限公司董事会 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]618号文《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,067,400.00张，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为206,740,000.00元，扣除保荐承销费用人民币3,301,886.79元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币1,736,484.91元，募集资金净额为人民币201,701,628.30元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会A验字[2020]0049号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

公司于2022年1月7日和2022年1月24日分别召开第四届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意公司董事会在本次募投项目终止及结余募集资金永久补充流动资金后委托相关人员办理专户注销事项。

公司已于2022年3月办理完毕公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的注销手续。截至2022年3月29日（最后一个募集资金专项账户注销日），公司可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	206,740,000.00
减：发行费用（不含税）	5,038,371.70
实际募集资金净额	201,701,628.30
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用	738,371.70
减：募投项目累计使用金额	94,005,025.97
其中：以前年度已使用金额	94,005,025.97

本期募投项目使用金额	0
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,312,511.48
尚未使用的募集资金余额	110,747,485.51

截至 2022 年 3 月 29 日止，募集资金余额为 110,747,485.51 元，其中：募集资金银行存款余额为 110,747,485.51 元，未到期理财产品金额为 0.00 元，暂时补充流动资金金额为 0.00 元。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股 6,846.1617 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.80 元，募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第 01620002 号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	465,538,995.60
减：发行费用（不含税）	7,989,114.73
实际募集资金净额	457,549,880.87
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用	1,540,000.00
减：募投项目累计使用金额	165,541,182.61
其中：以前年度已使用金额	133,005,900.00
本期募投项目使用金额	32,535,282.61
加：累计利息收入扣除手续费净额	6,080,086.32
尚未使用的募集资金余额	299,628,784.58

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 299,628,784.58 元，其中：募集资金银行存款余额为 29,628,784.58 元，未到期理财产品金额为 120,000,000.00 元，暂时补

充流动资金金额为 150,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集资金采取了专户存储。该管理办法于 2021 年 8 月 26 日经本公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。

1、公开发行可转换公司债券募集资金

公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设了四个募集资金专户，分别为：兴业银行股份有限公司汕头分行账号为 391680100100051201 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 632173671 的专用账户、中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为 44100501040022481 的专用账户和中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为 689973338662 的专用账户。公司已于 2020 年 7 月 21 日与保荐机构华林证券股份有限公司，分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行和中国银行股份有限公司汕头科技支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至各募集资金专项账户注销日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至各募集资金专项账户注销日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	金额
兴业银行汕头分行	391680100100051201	活期存款	12,852,334.47

开户银行	银行账号	账户类别	金额
中国民生银行股份有限公司汕头分行	632173671	活期存款	27,553,103.11
中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行	44100501040022481	活期存款	28,579,689.88
中国银行股份有限公司汕头科技支行	689973338662	活期存款	41,762,358.05
合计			110,747,485.51

截至 2022 年 3 月 29 日，相关募集资金账户均已注销，剩余资金转入公司一般户。

2、向特定对象发行股票募集资金

公司为向特定对象发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为 44100501040023497 的专用账户、中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为 697774560161 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 633024279 的专用账户和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行账号为 2003020729200076911 的专用账户。2021 年 6 月至 7 月期间，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至目前，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2022 年 12 月 31 日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	金额
中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行	44100501040023497	活期存款	18,379.17
中国银行股份有限公司汕头科技支行	697774560161	活期存款	20,769,010.88
中国民生银行股份有限公司汕头分行	633024279	活期存款	7,697,181.36
中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行	2003020729200076911	活期存款	1,144,213.17

开户银行	银行账号	账户类别	金额
合计			29,628,784.58

三、本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

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金 165,541,182.61 元，其中 2022 年度使用募集资金 32,535,282.61 元，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

公司在规定期限内实际使用了 15,000 万元，截至 2022 年 2 月 21 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

(2) 公司于 2022 年 2 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四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暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

公司在规定期限内实际使用了 13,000 万元，截至 2022 年 7 月 20 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 13,000 万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

(3) 公司于 2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

公司在规定期限内实际使用了 15,000 万元，截至 2023 年 2 月 3 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司于 2021 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营活动和募集资金投资项目建设及募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司使用最高额不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自董事会审议通过之日起两年，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

公司将本次向特定对象发行股票闲置募集资金用于购买理财产品。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司购买的未到期理财产品情况具体列示如下：

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额(元)	到期日	产品期限(天)	预计年化收益率
中国银行汕头科技支行	挂钩利率结构性存款	保本保最低收益型	26,000,000.00	2023/2/3	92	1.4%-4.48%
中国银行汕头科技支行	挂钩利率结构性存款	保本保最低收益型	24,000,000.00	2023/2/4	93	1.4%-4.48%
中国银行汕头科技支行	挂钩利率结构性存款	保本保最低收益型	20,000,000.00	2023/4/3	111	1.4%-4.44%

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额（元）	到期日	产品期限（天）	预计年化收益率
中国银行汕头科技支行	挂钩利率结构性存款	保本保最低收益型	15,000,000.00	2023/4/4	112	1.39%-4.43%
中国工商银行汕头金樟支行	挂钩汇率结构性存款	保本浮动收益型	35,000,000.00	2023/3/30	93	1.2%-3.4%

（六）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司不存在将向特定对象发行股票募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在超募资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年12月26日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际建设进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途不发生变更的前提下，同意公司将募集资金投资项目的实施期限延长至2023年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司不存在变更向特定对象发行股票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

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

广东美联新材料股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十四日

附表:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金总额		45,908.99	本年度投入募集资金总额				3,253.53			
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				16,554.12			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目 与超募资金投向	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 投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 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										
功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目	否	32,587.90	32,587.90	3,232.44	3,233.03	9.92	2023年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,321.09	13,321.09	21.09	13,321.09	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		45,908.99	45,908.99	3,253.53	16,554.12	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			详见本专项报告之“三、(八)”							
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			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、（四）”
用闲置募集资金投资理财产品的情况	详见本专项报告之“三、（五）”
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	截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除部分用于暂时补充流动资金和现金管理外全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：因公司未使用募集资金置换前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用 154 万元，故该部分资金亦用于募投项目，本表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额与前述未置换金额之和。



关于广东美联新材料股份有限公司 募集资金2022年度存放与使用情况的专项鉴证报告

华兴专字[2023]22011890023号

广东美联新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的广东美联新材料股份有限公司(以下简称“美联新材”或“公司”)截至2022年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作。

按照《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《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(2022年)》的要求编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是美联新材董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美联新材董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合美联新材实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

经审核,我们认为,美联新材董事会编制的募集资金专项报告符合《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《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(2022年)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了美联新材2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供美联新材2022年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 陈丹燕

中国注册会计师: 朱鑫炜

中国福州市

二〇二三年三月二十四日

华林证券股份有限公司
关于广东美联新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”或“公司”）2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市及 2019 年公开发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，对美联新材 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]618 号文《关于核准广东美联新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,067,400.00 张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 206,740,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 3,301,886.79 元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币 1,736,484.91 元，募集资金净额为人民币 201,701,628.30 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具亚会 A 验字[2020]0049 号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

公司于 2022 年 1 月 7 日和 2022 年 1 月 24 日分别召开第四届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 2 万吨高浓度彩色母粒建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意公司董事会在本次募投项目终止及结余募集资金永久补充流动资金后委托相关人员办理专户注销事项。

公司已于 2022 年 3 月办理完毕公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的注销手续。截至 2022 年 3 月 29 日（最后一个募集资金专项账户注销日），公司可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	206,740,000.00
减：发行费用（不含税）	5,038,371.70
实际募集资金净额	201,701,628.30
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用	738,371.70
减：募投项目累计使用金额	94,005,025.97
其中：以前年度已使用金额	94,005,025.97
本期募投项目使用金额	0
加：累计利息收入扣除手续费净额	2,312,511.48
尚未使用的募集资金余额	110,747,485.51

截至 2022 年 3 月 29 日，募集资金余额为 110,747,485.51 元，其中：募集资金银行存款余额为 110,747,485.51 元，未到期理财产品金额为 0.00 元，暂时补充流动资金金额为 0.00 元。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股 6,846.1617 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.80 元，募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 元后，实际募集资金净额为人民币 457,549,880.87 元。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“亚会验字（2021）第 01620002 号”《广东美联新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金三方监管协议。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况及余

额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	465,538,995.60
减：发行费用（不含税）	7,989,114.73
实际募集资金净额	457,549,880.87
加：前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用	1,540,000.00
减：募投项目累计使用金额	165,541,182.61
其中：以前年度已使用金额	133,005,900.00
本期募投项目使用金额	32,535,282.61
加：累计利息收入扣除手续费净额	6,080,086.32
尚未使用的募集资金余额	299,628,784.58

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 299,628,784.58 元，其中：募集资金银行存款余额为 29,628,784.58 元，未到期理财产品金额为 120,000,000.00 元，暂时补充流动资金金额为 150,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储制度》，对募集资金采取了专户存储。该管理办法于 2021 年 8 月 26 日经本公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。

1、公开发行可转换公司债券募集资金

公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：兴业银行股份有限公司汕头分行账号为 391680100100051201 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 632173671 的专用账户、中国农业银

行股份有限公司汕头龙湖支行账号为 44100501040022481 的专用账户和中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为 689973338662 的专用账户。公司已于 2020 年 7 月 21 日与保荐机构华林证券股份有限公司，分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行和中国银行股份有限公司汕头科技支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至各募集资金专项账户注销日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至各募集资金专项账户注销日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	金额
兴业银行汕头分行	391680100100051201	活期存款	12,852,334.47
中国民生银行股份有限公司汕头分行	632173671	活期存款	27,553,103.11
中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行	44100501040022481	活期存款	28,579,689.88
中国银行股份有限公司汕头科技支行	689973338662	活期存款	41,762,358.05
合计			110,747,485.51

截至 2022 年 3 月 29 日，相关募集资金账户均已注销，剩余资金转入公司一般户。

2、向特定对象发行股票募集资金

公司为向特定对象发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行账号为 44100501040023497 的专用账户、中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为 697774560161 的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为 633024279 的专用账户和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行账号为 2003020729200076911 的专用账户。2021

年6月至7月期间，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行、中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至目前，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2022年12月31日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	金额
中国农业银行股份有限公司汕头龙湖支行	44100501040023497	活期存款	18,379.17
中国银行股份有限公司汕头科技支行	697774560161	活期存款	20,769,010.88
中国民生银行股份有限公司汕头分行	633024279	活期存款	7,697,181.36
中国工商银行股份有限公司汕头金樟支行	2003020729200076911	活期存款	1,144,213.17
合计			29,628,784.58

三、本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

截至2022年12月31日止，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金165,541,182.61元，其中2022年度使用募集资金32,535,282.61元，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年12月31日止，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于 2021 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

公司在规定期限内实际使用了 15,000 万元，截至 2022 年 2 月 21 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

（2）公司于 2022 年 2 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四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暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

公司在规定期限内实际使用了 13,000 万元，截至 2022 年 7 月 20 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 13,000 万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

（3）公司于 2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的向特定对象发行股票的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。

公司在规定期限内实际使用了 15,000 万元，截至 2023 年 2 月 3 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元归还至向特定对象发行股票募集资金专项账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率,在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,公司于2021年7月19日召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营活动和募集资金投资项目建设及募集资金使用,并有效控制风险的前提下,同意公司使用最高额不超过人民币12,000万元的暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。本次现金管理决议的有效期限自董事会审议通过之日起两年,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。

公司将本次向特定对象发行股票闲置募集资金用于购买理财产品。截至2022年12月31日止,本公司购买的未到期理财产品情况具体列示如下:

银行名称	产品名称	产品类型	认购金额 (元)	到期日	产品 期限 (天)	预计年化收 益率
中国银行汕头科技支行	挂钩利率结构性存款	保本保最低收益型	26,000,000.00	2023/2/3	92	1.4%-4.48%
中国银行汕头科技支行	挂钩利率结构性存款	保本保最低收益型	24,000,000.00	2023/2/4	93	1.4%-4.48%
中国银行汕头科技支行	挂钩利率结构性存款	保本保最低收益型	20,000,000.00	2023/4/3	111	1.4%-4.44%
中国银行汕头科技支行	挂钩利率结构性存款	保本保最低收益型	15,000,000.00	2023/4/4	112	1.39%-4.43%
中国工商银行汕头金樟支行	挂钩汇率结构性存款	保本浮动收益型	35,000,000.00	2023/3/30	93	1.2%-3.4%

(六) 节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日止,公司不存在将向特定对象发行股票募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在超募资金使用情况。

（八） 募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际建设进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途不发生变更的前提下，同意公司将募集资金投资项目的实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在变更向特定对象发行股票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

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）针对美联新材 2022 年度募集资金存放与使用情况出具了华兴专字[2023]22011890023 号《关于广东美联新材料股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，美联新材董事会编制的募集资金专项报告符合《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《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（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了美联新材 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

2022 年度美联新材严格执行募集资金相关制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

不存在违规使用募集资金的情形,募集资金具体使用情况与公司已披露情况基本一致。

综上,保荐机构对美联新材 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(附件:募集资金使用情况表)

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

王粹萃

张 峰

华林证券股份有限公司（盖章）

年 月 日

附表:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金总额		45,908.99		本年度投入募集资金总额				3,253.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				16,554.12		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目与超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目	否	32,587.90	32,587.90	3,232.44	3,233.03	9.92	2023年12月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	13,321.09	13,321.09	21.09	13,321.09	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		45,908.99	45,908.99	3,253.53	16,554.12	---	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			详见本专项报告之“三、(八)”							
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			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告之“三、（四）”
用闲置募集资金投资理财产品的情况	详见本专项报告之“三、（五）”
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	截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除部分用于暂时补充流动资金和现金管理外全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：因公司未使用募集资金置换前期以自有资金支付的律师费、审计费等发行费用 154 万元，故该部分资金亦用于募投项目，本表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额与前述未置换金额之和。