公司代码:688077　　公司简称:大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司

2022 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

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险和应对措施,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

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	大地熊	688077	无

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	董学春	王兰兰
电话	0551-87033302	0551-87033302
办公地址	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区	安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区
电子信箱	dong@earth-panda.com	dong@earth-panda.com

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	2,687,059,232.43	2,218,440,841.37	21.12
归属于上市公司股东的净资产	1,119,519,518.23	1,049,037,626.87	6.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,069,579,570.89	723,357,900.45	47.96
归属于上市公司股东的净利润	113,170,844.49	66,621,189.92	69.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,147,117.94	57,877,799.33	86.85
经营活动产生的现金流量净额	-253,195,526.85	-125,384,787.19	-101.93
加权平均净资产收益率(%)	10.26	7.08	增加3.18个百分点
基本每股收益(元/股)	1.41	0.83	69.88
稀释每股收益(元/股)	1.41	0.83	69.88
研发投入占营业收入的比例(%)	5.78	4.90	增加0.88个百分点

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)	6,529
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
熊永飞	境内自然人	37.91	30,327,000	30,327,000			冻结	200,000
曹庆香	境内自然人	6.75	5,400,000	5,400,000			无	
谭新博	境内自然人	5.00	4,000,000				无	
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.00	3,999,859				无	
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.17	2,535,385				无	
陈春生	境内自然人	1.91	1,529,896				无	
衣晓飞	境内自然人	1.81	1,450,000				无	
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	其他	1.76	1,409,571				无	
华泰证券资管-张钧-华泰尊享稳进39号单一资产管理计划	其他	1.48	1,180,038				无	
陈静武	境内自然人	1.35	1,080,000				无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	熊永飞、曹庆香系夫妻关系							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 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:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-039

安徽大地熊新材料股份有限公司关于2022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。

根据中国证监会发布的《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)》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218号文核准,公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)2000万股,每股发行价为28.07元,应募集资金总额为人民币56,140.00万元,根据有关规定扣除发行费用5,954.69万元后,实际募集资金净额为50,185.31万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2022年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:(1)2022年1-6月,直接投入募集资金项目1,011.00万元;(2)截至2022年6月30日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,300.00万元;(3)2022年1-6月,募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为115.88万元;闲置募集资金管理累计净收益1,119.99万元。截至2022年6月30日,公司募集资金专户余额合计12,089.25万元,公司募集资金余额为24,389.26万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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(2022年修订)》《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,结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》,公司对募集资金采取专户存储制度,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。

(二)募集资金三方监管协议情况

2020年7月27日,公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)分别与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司募集资金在开户行的存储情况如下:

单位:万元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	安徽大地熊新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司庐江支行	1302362119100045423	343.26	
2	安徽大地熊新材料股份有限公司	兴业银行合肥分行堡江东路支行	499050100100360183	7,303.61	
3	安徽大地熊新材料股份有限公司	杭州银行股份有限公司庐江支行	3401040160000905381	744.23	
4	安徽大地熊新材料股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行	2000042610256660000089	3,698.15	
合计				12,089.25	

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募集资金具体使用情况详见“2022年半年度募集资金使用情况对照表”(附表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2020年12月31日,公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年6月2日,公司召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。截至2022年6月30日,公司已累计使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率情况

2021年8月3日,公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币26,000万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、有保本约定的投资产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

截至2022年6月30日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表:

单位:万元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否已还
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	4,200.00	2021/11/26	2022/2/25	1.5%-3.0%-3.17%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	4,300.00	2021/12/24	2022/3/27	1.5%-3.25%-3.45%	保本浮动收益型	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	2,200.00	2022/3/8	2022/4/8	1.5%-2.9%-3.13%	保本浮动收益型	已到期收回
兴业银行股份有限公司合肥分行	企业金融人民币结构性存款	2,000.00	2022/3/8	2022/6/8	1.5%-2.9%-3.12%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	4,300.00	2022/3/30	2022/4/30	1.5%-2.9%-3.1%	保本浮动收益型	已到期收回
杭州银行股份有限公司庐江支行	“添利宝”结构性存款	4,300.00	2022/5/9	2022/7/31	1.5%-3.07%-3.27%	保本浮动收益型	未到期

公司为提高资金的使用效率,与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同,约定账号:2000042610256660000089内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分,其中活期存款资金部分为10万元,超过额度的资金按照协定存款利率1.70%计息。自2021年08月23日至2022年08月19日止,到期后需重新签订合同。截至2022年06月30日协定存款为36,881,507.93元。

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年8月31日,公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。该事项已于2020年8月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2021年8月30日,公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。该事项已于2021年9月15日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

截至2022年6月30日,公司累计使用超募资金永久补充流动资金8,960万元。

(六)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2022年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日,公司募投项目正在实施过程中,不存在节余募集资金使用情况。

(八)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

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2022年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年6月30日,公司不存在募集资金投资项目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

截至2022年6月30日,公司已按照《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)》《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》及《募集资金使用管理办法》等相关规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022年8月26日

附表:2022年半年度募集资金使用情况对照表

附表:

2022年半度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			50,185.31	本年度投入募集资金总额					1,011.00		
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					26,916.04		
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(如有)	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)	截至期末投入进度(%)(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
承诺投资项目:												
年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	否	22,333.00	22,333.00	22,333.00	1,011.00	9,956.04	-12,376.96	44.58	2022-12-31	不适用	不适用	否
稀土永磁材料技术研发中心建设项目	否	4,903.00	4,903.00	4,903.00	0.00	0.00	-4,903.00	0.00	2024-12-31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		35,236.00	35,236.00	35,236.00	1,011.00	17,956.04	-17,279.96	—	—	—	—	—
超募资金投向:												
永久补充流动资金	否	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确投资方向	否	5,989.31	5,989.31	5,989.31	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		14,949.31	14,949.31	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	—	—	—	—	—
合计	—	50,185.31	50,185.31	44,196.00	1,011.00	26,916.04	-17,279.96	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				2022年3月21日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》,同意公司将募投项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设期延长至2024年末,实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区珮瑜大道以东、二军路以南地块。									
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				截至2020年7月17日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入947.53万元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金947.53万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2022年6月2日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。截至2022年6月30日,公司已累计使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				公司于2021年8月3日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币26,000万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、有保本约定的投资产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。截至2022年6月30日,公司累计使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。									
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2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金。该事项已于2020年8月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金,该事项已于2021年9月15日召开的公司2021年第二次临时股东大会审议通过。 截至2022年6月30日,公司已累计使用超募资金永久补充流动资金8,960万元。									
募集资金结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								

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-040

安徽大地熊新材料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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币4,480万元超募资金永久补充流动资金。

公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意安徽大地熊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[2020]1218号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,此次公开发行股份募集资金总额为人民币561,400,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为501,853,067.62元。上述募集资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月17日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0118号)验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司2020年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急程度投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	预计募集资金使用额
1	年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	22,333.00	22,333.00
2	稀土永磁材料技术研发中心建设项目	4,903.00	4,903.00
3	补充营运资金	8,000.00	8,000.00
合计		35,236.00	35,236.00

公司募投项目及募集资金使用情况的具体内容详见公司2022年8月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-039)。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,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)》《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》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司拟使用超募资金人民币4,480万元永久补充流动资金。

公司超募资金总额为14,949.31万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为4,480万元,占超募资金总额的比例为29.97%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺及说明

公司承诺:每12个月内累计使用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、履行的审议程序

2022年8月25日,公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用4,480万元超募资金永久补充流动资金。

公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用人民币4,480万元超募资金永久补充流动资金,内容及审议程序符合《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)》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,独立董事同意公司本次使用部分超募资金4,480万元永久补充流动资金事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。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)》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上,公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(三)保荐机构专项核查意见

经核查,保荐机构认为:公司将部分超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,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)》《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》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

(一)《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务之核查意见》。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-041

安徽大地熊新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●安徽大地熊新材料股份公司(以下简称“公司”)预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过12,000万美元,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

●公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

●本次外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。

2022年8月25日,公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动,同意公司(含子公司,下同)根据实际情况需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司存在境外销售和境外采购业务,结算币种主要采用美元、欧元等外币,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

(一)业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。

(二)业务规模及期限

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过12,000万美元或等值外币。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。

(三)授权事项

公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、外汇套期保值业务风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

(一)汇率及利率波动风险

国内外经济形势变化存在不可预见性,可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形,远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。

(二)内部控制风险

外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

(三)操作风险

外汇套期保值业务专业性较强,可能会因汇率走势判断偏差,未能及时、充分理解产品信息,或未按规定程序操作而造成一定风险。

(四)法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

(一)公司制定了《外汇套期保值管理制度》,规定公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

(二)公司财务部持续关注外汇套期保值业务的市场信息,跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易套期保值业务的风险敞口,并及时提交风险分析报告,供公司决策。

(三)公司内审部需对外汇套期保值业务进行检查,监督外汇套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序,及时防范业务操作风险。

(四)公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,不存在损害公司及中小股东利益的情形;公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定。

综上,独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,开展金额累计不超过12,000万美元的外汇套期保值业务。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次拟开展的外汇套期保值业务,主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立了有效的审批程序和风险防控体系,并严格按照《外汇套期保值管理制度》要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的有关规定,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司根据实际经营情况,开展外汇套期保值业务。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意:在进行外汇衍生品交易业务过程中,需要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及应急处置机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。同时,提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐机构对公司本次拟开展外汇套期保值业务的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务之核查意见》。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2022-042

安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币16,000万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、有保本约定的投资产品,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意安徽大地熊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[2020]1218号),并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股2,000万股,此次公开发行股份募集资金总额为人民币561,400,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为501,853,067.62元。上述资金已全部到位,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2020年7月17日出具了《验资报告》(容诚验字[2020]230Z0118号)验证。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司2020年7月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急程度投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	预计募集资金使用额
1	年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目	22,333.00	22,333.00
2	稀土永磁材料技术研发中心建设项目	4,903.00	4,903.00
3	补充营运资金	8,000.00	8,000.00
合计		35,236.00	35,236.00

因募集资金投资项目建设在一定的建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会、监事会审议