

广东欧莱高新材料股份有限公司

2024 半年度报告摘要

证券代码: 688530 证券简称: 欧莱新材 公告编号: 2024-013

广东欧莱高新材料股份有限公司关于2024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。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》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》等相关规定，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况进行如下披露：

一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东欧莱高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〔2024〕1227号）核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001,120,672股，每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币36,010,766.40元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,118,675.61元，实际募集资金净额为人民币34,892,090.79元。上述募集资金已于2024年5月6日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《验资报告》（粤德勤验字〔2024〕41020003号）。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	32,292.11
减：募集资金利息收入	6.37
减：募集资金手续费	239.67
减：募投项目直接投入金额	714.03
减：募集资金理财产品金额	14,349.17
理财产品补差	9,335.28
用于募集资金	4,000.00
手续费支出	0.15
期末实际使用的募集资金余额	4,132.52
期末专户余额	4,132.52

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金存放情况
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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时明确募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广东欧莱高新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司佛山分行	671770419089	23,494	募集资金专户
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山南海支行	767005722110001	1,000.47	募集资金专户
广东欧莱高新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山分行	44713501040031201	2,199.88	募集资金专户
合源欧莱高新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司佛山分行	3466044477080002680	697.23	募集资金专户
合计			4,132.52	

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

三、募集资金使用情况
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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时明确募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
广东欧莱高新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司佛山分行	671770419089	23,494	募集资金专户
广东欧莱高新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山南海支行	767005722110001	1,000.47	募集资金专户
广东欧莱高新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山分行	44713501040031201	2,199.88	募集资金专户
合源欧莱高新材料股份有限公司	中国银行股份有限公司佛山分行	3466044477080002680	697.23	募集资金专户
合计			4,132.52	

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

四、募集资金使用计划及变更情况
公司根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年4月16日与工商银行股份有限公司广东省分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国农业银行股份有限公司韶关江华支行及中国建设银行股份有限公司广东龙川支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所指定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

五、募集资金投资项目资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

六、募集资金使用计划变更情况
公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金事项》，同意公司使用不超过人民币14,349.17万元置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的自筹资金，使用募集资金人民币900.23万元（含本数）置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况详见公司于2024年6月24日在上海证券交易所网站（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资金及支付发行费用的自筹资金事项的公告》（公告编号：2024-003）。

七、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月（含12个月）。公司根据募投项目投资的进展及需求及时归还募集资金专户存储资金，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金、变相持有理财产品等情形。具体情况详见公司于2024年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

八、募集资金使用最高余额未超过授权额度
公司于2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的余额为人民币9,332.28万元，报告期最高余额未超过授权额度。

九、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等，且不得购买高风险理财产品。具体情况详见公司于2024年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

十、募集资金使用最高余额未超过授权额度
公司于2024年6月30日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币4,000.00万元，报告期最高余额未超过授权额度。具体情况如下：

序号	产品名称	收益类型	金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期
1	招商银行股份有限公司佛山分行	结构性存款	4,000	2024-4-17	2024-8-16	1.65%-2.25%	否

（五）募集资金使用其他情况
1. 公司于2024年5月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。具体情况详见公司于2024年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 公司于2024年6月22日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司根据实际募集资金净额向全资子公司广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“合源欧莱”）增资5,000万元用于高端新材料生产基地建设项目（一），其中使用募集资金3,750万元，使用自有资金1,250万元；同时拟向全资子公司广东欧莱新一（二期）有限公司（以下简称“欧莱新一”）增资9,500万元用于高端无机碳基生产基地建设项目，其中使用募集资金1,844.50万元，使用自有资金7,655.50万元。本次增资完成后，合源欧莱注册资本将增加9,000万元，仍为公司全资子公司；欧莱新一注册资本将增加14,500万元，仍为公司全资子公司。具体情况详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-004）。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附1：广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	32,292.11	已累计投入募集资金总额	15,063.20
变更用途的募集资金总额 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	0	0
变更用途的募集资金总额比例 <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td>	0.00%	0.00%	0.00%

承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后实际募集资金投资总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化	
高端新材料生产基地建设项目	否	16,113	11,111	8,287.4	51.36%	71.25	2024年2月	无	无变化
高端无机碳基生产基地建设项目	否	16,179	15,952	6,775.8	42.43%	2024年6月	无	无变化	
欧莱新一（二期）有限公司	否	8,103.8	6,000	0	0%	2027年9月	无	无变化	
用于补充流动资金	否	10,000	—	—	—	—	—	—	—
合计	否	72,062.1	32,292.11	16,063.2	22.15%	—	—	—	—

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入总额”以最近一次已披露募集资金计划为依据确定。

注3：“本年度实现的收益”指扣税后并计入财务费用与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。”

证券代码: 688530 证券简称: 欧莱新材 公告编号: 2024-012

广东欧莱高新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：
● 股东大会召开日期：2024年9月19日
● 召开方式为现场会议
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次和日期
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
召开日期：2024年9月19日 15:00分
召开地点：广东欧莱高新材料股份有限公司一楼会议室
（四）网络投票系统：上海证券交易网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月19日
至2024年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易

时段，即：15：05-15：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权事项。

二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉的议案》	√ A股股东
2	《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股权激励计划〉的议案》	√ A股股东

1. 请各投资者务必按照前述时间提前到达会议现场，以便进行身份验证及签到等事宜。
上述议案已于2024年8月28日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告及文件已于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将于2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东欧莱高新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：议案1、议案2
3. 中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避关联关系议案名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6. 涉及股权激励计划的议案：无
（一）本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统投票的投票程序，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证明、证券账户卡办理登记；自然人股东委托他人出席的，凭代理人的身份证明、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人本人身份证明办理登记。
（四）机构投资者亲自出席股东大会的，凭加盖公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的授权委托书（授权委托书格式详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的授权委托书（授权委托书格式详见附件）办理登记。
（五）授权委托书格式详见附件。
（六）其他事项
1. 出席股东大会会议半天，现场出席人员食宿及交通费用自理。
2. 参会费用自理，提前半小时到达会议现场办理签到。
（七）会议联系方式
联系人：董秘
电话：0751-8702516
联系地址：广东省韶关市曲江区欧莱新材总部（邮编：512029）
特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附1：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附2：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附3：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附4：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附5：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附6：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附7：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附8：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附9：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附10：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附11：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附12：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附13：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附14：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附15：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附16：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附17：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附18：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附19：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附20：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附21：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附22：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附23：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附24：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附25：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附26：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附27：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附28：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附29：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附30：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附31：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附32：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附33：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附34：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附35：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附36：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附37：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附38：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附39：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附40：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附41：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附42：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附43：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附44：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附45：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附46：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附47：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附48：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附49：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附50：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附51：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附52：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附53：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附54：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附55：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日

附56：广东欧莱高新材料股份有限公司授权委托书

广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年8月30日