

(上接B247版)

截至2024年12月31日,公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表:

投资机构	产品名称	投资金额(万元)	认购日期	到期日	理财期限	投资收益	是否保本
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	3,000.00	2024/1/2	2024/4/1	270天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	3,000.00	2024/4/6	2024/7/10	153天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	3,000.00	2024/7/10	2024/9/12	72天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	2,500.00	2024/9/12	2024/1/28	136天-252天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	500.00	2024/9/20	2024/9/20	0-25天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	500.00	2024/10/9	2024/11/1	30天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	500.00	2024/11/1	2024/11/22	30天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	500.00	2024/11/22	2024/12/13	30天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	500.00	2024/12/13	2025/1/15	30天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	500.00	2025/1/15	2025/1/27	120天-210天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	1,000.00	2024/12/20	2025/1/20	0-180天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	1,000.00	2025/1/20	2025/1/24	4天	预期年化收益率4.5%	是(保本)
结构性存款	“稳盈”系列结构性存款	500.00	2025/1/24	2025/1/25	1天	预期年化收益率4.5%	是(保本)

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年8月3日召开了第十六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4,480.00万元用于永久性补充流动资金。

公司于2024年8月30日召开了第十六届董事会第九次会议、第六届监事会第十次会议,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4,480.00万元用于永久性补充流动资金。

公司于2024年8月25日召开了第十七届董事会第四次会议、第十七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》,同意将部分超募资金1,887.49万元(含银行利息,实际金额以资金划转当日计算的剩余金额为准)永久补充流动资金。

截至2024年12月31日,公司累计使用超募资金永久补充流动资金14,943.00万元(不含利息)。

(六)超募资金使用在项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2023年3月30日,公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“年产1,500吨电动汽车电机壳体铸造及机加制造建设项目”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,项目组对项目结余募集资金1,225.00万元(其中包括项目节余6,046.42万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为理财产品收益6,741.33万元)。

2025年1月8日,公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目建设”予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对此发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。项目组对项目结余募集资金2,046.86万元(其中包括项目结余1,686.30万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为理财产品收益516.56万元)。

(八)募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

(一)部分募投项目延期、变更实施地点

2023年2月21日,公司六届董事会第十七次会议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》,同公司拟将该项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目建设”的建设延长至2024年末,实施地点变更为合肥包河江高技术新材料开发园区(原址大通东二路,二环路以南地块;宗地号:LJ202202),公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见。

(二)公司募投项目资金投向未发生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

公司2024年1月26日收到中国证监局安徽监管局《关于〈安徽证监函〔2024〕104号〉》,经核查,公司在以下进行过询问:“2.募集资金是否被挪用,公司是否按承诺使用募集资金有关情况,特别是募集资金存放、使用、管理等方面的情况。”

(三)公司募投项目资金投向未发生对外转让或置换的情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2024年1月26日收到中国证监局安徽监管局《关于〈安徽证监函〔2024〕104号〉》,经核查,公司在以下进行过询问:“2.募集资金是否被挪用,公司是否按承诺使用募集资金有关情况,特别是募集资金存放、使用、管理等方面的情况。”

(四)公司募集资金使用情况

公司2024年1月26日收到中国证监局安徽监管局《关于〈安徽证监函〔2024〕104号〉》,经核查,公司在以下进行过询问:“2.募集资金是否被挪用,公司是否按承诺使用募集资金有关情况,特别是募集资金存放、使用、管理等方面的情况。”

(五)公司募集资金使用情况

公司2024年1月26日收到中国证监局安徽监管局《关于〈安徽证监函〔2024〕104号〉》,经核查,公司在以下进行过询问:“2.募集资金是否被挪用,公司是否按承诺使用募集资金有关情况,特别是募集资金存放、使用、管理等方面的情况。”

(六)公司募集资金使用情况

公司2024年1月26日收到中国证监局安徽监管局《关于〈安徽证监函〔2024〕104号〉》,经核查,公司在以下进行过询问:“2.募集资金是否被挪用,公司是否按承诺使用募集资金有关情况,特别是募集资金存放、使用、管理等方面的情况。”

(七)公司募集资金使用情况

公司2024年1月26日收到中国证监局安徽监管局《关于〈安徽证监函〔2024〕104号〉》,经核查,公司在以下进行过询问:“2.募集资金是否被挪用,公司是否按承诺使用募集资金有关情况,特别是募集资金存放、使用、管理等方面的情况。”

(八)公司募集资金使用情况

七、募集资金使用及披露存在的其他情况

经核查,保荐机构认为泰丰没有发现“5.募集资金用途与披露情况不一致的问题”中所示2022年度相关问题外,公司2024年度募集资金存放和使用的监管情况(2022年修订)、2024年1月12日,公司认购取得银行存单收益情况(2024-01-01),就其募集资金信息披露情况进行了核实,并不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经核查,保荐机构认为除“5.募集资金用途与披露情况不一致的问题”外,公司2024年度募集资金存放和使用的监管情况(2022年修订)、2024年1月12日,公司认购取得银行存单收益情况(2024-01-01),就其募集资金信息披露情况进行了核实,并不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经核查,保荐机构认为除“5.募集资金用途与披露情况不一致的问题”外,公司2024年度募集资金存放和使用的监管情况(2022年修订)、2024年1月12日,公司认购取得银行存单收益情况(2024-01-01),就其募集资金信息披露情况进行了核实,并不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

八、上网公告文件

(一)《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2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

(二)《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽大地熊新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

特此公告。

附表:2024年度募集资金使用情况对照表

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025年3月29日

附表:

2024年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金余额 60,108.31 本期末余额/募集资金余额 1,417.42

已使用募集资金总额 不适用

募集资金余额/募集资金总额 42,440.00

募集资金余额/募集资金总额 100.00%

募集资金投资项目小计

募集资金投资项目小计 30,214.00

募集资金投资项目小计/募集资金余额 50.00%

募集资金投资项目小计/募集资金余额 100.00%

募集资金投资项目小计/募集资金余额 100