



2023年3月11日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B8版)
【85页通过】
《关于2022年年度报告》及摘要的议案》
监事会认为:公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《公司章程》等相关法律法规及公司内部规章制度,严格按照2022年年度报告的格式要求,编制了2022年年度报告和摘要,2022年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。年报编制过程中,不存在参与年报编制和审议的人员违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西悦安新材料股份有限公司2022年年度报告》及《江西悦安新材料股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司监事会
2023年3月11日

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2023-023
江西悦安新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:
●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)
●续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人:陈震
截至2022年12月31日合伙人数量:272人
截至2022年12月31日执业人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人
2021年度业务总收入:309,837.89万元
2021年度审计业务收入:275,105.65万元
2021年度证券业务收入:123,612.01万元
2021年度上市公司审计客户家数:449家
主要行业:制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。
2021年度上市公司年报审计客户家数:50,968.97万
本公司2022年12月31日上市公司审计客户家数:3家

2.投资者服务能力
截至2021年12月31日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计金额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因执行与为相关证券发行上市而需承担法律责任的情况。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次;监督管理措施27次;自律监管措施1次;纪律处分1次;被从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次;监督管理措施30次;自律监管措施3次;纪律处分2次。
(二)项目信息
项目合伙人:签字注册会计师:丁刚,1994年3月成为注册会计师,1996年1月开始从事上市公司审计,1987年1月开始在大华会计师事务所执业,2023年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家
签字注册会计师:江继华,2016年9月成为注册会计师,2019年7月开始从事上市公司审计,2019年7月开始在大华所执业,2020年3月开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人:李海斌,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计和挂牌公司审计工作,2000年1月开始在本所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次,2023年1月开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业自律组织等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立。

4.审计收费
审计收费定价原则:根据江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的业务规模、所处行业和社会处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司为年报审计配备的审计人员数量和投入的工作量,以及事务所的合理期望值确定。
2022年度大华会计师事务所为公司财务审计及内部控制的审计费用合计人民币50万元(含税)。2023年的审计收费将以2022年的审计收费为基础,按照市场公允的定价原则以及公司规模、业务复杂程度、拟投入审计人员的构成成本等因素,与会计师事务所协商确定。

(一)聘任会计师事务所的程序
(二)续聘会计师事务所的意见
公司审计委员会核查意见:鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资质,具有上市公司审计工作的丰富经验,能够满足公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构。

(三)独立董事的意见
独立董事基于客观意见,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,在公2022年度审计工作中坚持独立审计原则,按时为公司出具各项业务报告,报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,并同意将续聘议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

独立董事基于客观意见:鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资质,具有上市公司审计工作的丰富经验和执业素质,在公司2022年度审计工作中坚持独立审计原则,按时为公司出具各项业务报告,报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,并同意将续聘议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

(四)监事会意见
监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资质,具有上市公司审计工作的丰富经验和执业素质,在公司2022年度审计工作中坚持独立审计原则,按时为公司出具各项业务报告,报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构,并同意将续聘议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

(五)生效日期
本议案自2023年度审计机构的事项,尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会
2023年3月11日

证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2023-024
江西悦安新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与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。

江西悦安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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司日常监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将公司2022年度募集资金存放与使用使用情况公告如下:
(一)募集资金基本情况
(二)募集资金存放与使用情况

截至2022年12月31日,募集资金实际使用及结余情况如下:
单位:人民币 元

募集资金总额 251,195,932.00
减:保荐承销费 25,584,905.65
募集资金初始金额 225,611,046.35
减:其他发行费用 12,352,900.24
募集资金净额 213,258,146.11
减:以前年度使用募集资金金额 27,721,270.37
本年度直接投入募集资金投资项目金额 113,574,698.43
加:专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后余额 74,005,897.23
截至2022年12月31日募集资金专户余额 74,005,897.23

(一)募集资金存放与使用情况
(二)募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理办法》的要求,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保障专款专用。2021年8月,公司与兴业证券股份有限公司和中国银行股份有限公司大连支行、中国工商银行股份有限公司大连支行、招商银行股份有限公司中国银行股份有限公司大连支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务。

报告期内,公司购买理财产品需要开立了募集资金购买理财产品专用结算账户,用于暂时闲置募集资金现金管理用途。账户名称:江西悦安新材料股份有限公司;银行账号:79790108910966,开户行:招商银行锦州分行营业部。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》相关规定,公司开立专户理财产品专用结算账户,不存在将募集资金用于其他用途,在理财产品到期且无进一步理财购买计划时,存放于该账户的理财本金及累积的理财收益在返回公司募集资金专项账户后,公司将及时对该专用结算账户进行注销。

(三)募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年12月31日止,募集资金存储情况列示如下:
金额单位:人民币 元

中国银行股份有限公司大连支行 19325069882 120,797,446.35 280,768.41 活期存款
中国工商银行股份有限公司大连支行 1510210200010406 51,066,000.00 21,402.66 活期存款
招商银行股份有限公司大连分行 79790108910202 53,747,600.00 52,317,101.05 活期存款
招商银行股份有限公司大连分行 79790108910966 5,621.33 活期存款
合计 225,611,046.35 74,005,897.23

注1:期初存放金额225,611,046.35元系募集资金到账扣除保荐承销费的净额,与验资报告中的实际募集资金净额一致。
注2:截至2022年12月31日,《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额69,790,177.31元与募集资金专项专户余额74,005,897.23元存在差异,系专户存储累计利息1,093,903.48元,暂时闲置募集资金理财收益3,145,521.58元,已扣除支付的手续费3,705.14元累计形成的金额4,215,719.92元。

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
(二)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(三)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日,募集资金投资项目资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。
(六)募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金置换先期投入金额情况如下:
金额单位:人民币 万元

先期投入募集资金项目 先期投入金额 募集资金置换先期投入金额 置换日期 所履行的决策程序
年产6,000吨锂电正极材料等系列产品项目(一期) 811.65 811.65 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
高性能锂离子电池正极材料项目 130.14 130.14 2021年9月18日 第一届董事会第十五次会议
研发中心建设项目 - - - - -
合计 2,112.79 2,112.79

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2022年9月15日出具了《大华核字[2021]011051号》《江西悦安新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。为满足现阶段流动资金需求公司拟对已募集资金2,112.79万元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经第一届董事会第十五次会议公告后实施。公司独立董事、监事会和会计师事务所均发表了明确同意意见。

(四)募集资金投资项目的资金使用情况
(五)募集资金投资项目的资金使用情况

合同文件,并在上述范围内,资金可循环滚动使用。

公司于2022年9月14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,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用闲置不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期间安全性高、流动性好,有保本约定的产品,且该等现金管理产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对东证证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年9月15日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西悦安新材料股份有限公司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:2022-048)。

截至2022年12月31日,公司在可使用限额及额度范围内购买理财产品,具体情况如下:
单位:人民币 元

序号 受托人 产品类型 金额(元) 起始日 到期日 收益(元) 是否到期
1 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通706号收益 20,000,000.00 2021/11/2 2022/7/2 157,888.22 是
2 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通707号收益 20,000,000.00 2021/11/2 2022/8/9 794,109.59 是
3 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通710号收益 20,000,000.00 2021/11/2 2022/8/6 257,369.86 是
4 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通796号收益 20,157,000.00 2022/2/8 2022/4/8 147,449.84 是
5 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通850号收益 20,257,000.00 2022/4/8 2022/4/19 17,515.57 是
6 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通963号收益 55,000,000.00 2022/8/4 2022/9/12 146,977.81 是
7 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通971号收益 60,000,000.00 2022/8/11 2022/9/12 131,506.85 是
8 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1009号收益 55,000,000.00 2022/9/20 2022/9/25 1,712.33 是
9 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1011号收益 30,000,000.00 2022/9/20 2022/10/25 67,808.22 是
10 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1013号收益 70,000,000.00 2022/9/20 2022/12/26 448,767.12 是
11 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1012号收益 4,000,000.00 2022/9/27 2022/10/9 3,267.67 是
12 江西悦安新材料股份有限公司 中国银行股份有限公司 中银证券增利收益宝 6,000,000.00 2022/4/28 2022/7/18 429,941.19 是
13 江西悦安新材料股份有限公司 中国银行股份有限公司 中银证券增利收益宝 10,000,000.00 2022/5/11 2022/6/13 22,602.74 是
14 江西悦安新材料股份有限公司 中国银行股份有限公司 中银证券增利收益宝 10,000,000.00 2022/5/11 2022/7/11 46,794.52 是
15 江西悦安新材料股份有限公司 中国银行股份有限公司 中银证券增利收益宝 6,000,000.00 2022/5/11 2022/8/9 429,941.19 是
16 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1024号收益 5,000,000.00 2022/10/28 2022/11/27 10,191.78 是
17 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1025号收益 3,000,000.00 2022/12/1 2022/12/6 986.30 是
18 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1026号收益 7,000,000.00 2022/11/1 2022/11/13 5,523.29 是
19 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1027号收益 10,000,000.00 2022/11/3 2022/12/4 20,383.56 是
20 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1042号收益 9,000,000.00 2022/12/6 2022/12/11 2,958.90 是
21 江西悦安新材料股份有限公司 东证证券股份有限公司 东证金通1043号收益 5,000,000.00 2022/12/6 2022/12/11 3,945.21 是
合计 333,414,000.00 3,145,521.58

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的保本人民币理财产品均已到期赎回。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年9月15日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议,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》,同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会审议通过之日起不超过12个月。公司同时聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对东证证券股份有限公司出具的《募集资金使用专项鉴证报告》出具鉴证意见。根据上述议案,公司在规定期限内实际使用了人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并资金用于支付合理的安排,没有影响募集资金投资项目的正常进行,资金使用情况良好。具体内容详见公司于2021年9月17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暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-002)。

公司于2021年15日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》(公告编号:2022-022)。

二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年15日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》(公告编号:2022-022)。

公司于2021年15日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》(公告编号:2022-022)。

公司于2021年15日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》(公告编号:2022-022)。

公司于2021年15日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》(公告编号:2022-022)。

公司于2021年15日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》(公告编号:2022-022)。