证券代码：300876　　证券简称：蒙泰高新　　公告编号：2023-051
转债代码：123166　　转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 8 月 25 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓兵主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告全文》《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，全体监事认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：300876　　证券简称：蒙泰高新　　公告编号：2023-052
转债代码：123166　　转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况，公司《2023 年半年度报告全文》和《2023 年半年度报告摘要》已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：300876　　证券简称：蒙泰高新　　公告编号：2023-054
转债代码：123166　　转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.09 元，募集资金计划将投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额（人民币元）	募集资金投资额(人民币元)
1	年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目	广东纳塔功能纤维有限公司	274,867,100.00	274,867,100.00
2	研发中心建设项目	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	53,863,500.00	53,863,500.00
3	补充流动资金		60,000,000.00	60,000,000.00
合 计		---	388,730,600.00	388,730,600.00

截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不含税费用(包含审计费、律师费、验资费、承销保荐费)人民币 50,402,621.91 元，募集资金净额为人民币 431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司揭阳支行	111720028681400	144,867,100.00
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	中国光大银行股份有限公司汕头分行	78100188000349529	113,863,500.00
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	交通银行揭阳东山支行	485040820013000039986	130,000,000.00
2020.8.18	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	兴业银行汕头分行营业部	391680100100053271	56,180,720.75
合 计	---	---	---	444,911,320.75

截止 2020 年 8 月 18 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额不超过 30,000.00 万元(含 30,000.00 万元)可转换公司债券。公司于 2022 年 11 月 2 日向不特定对象发行 3,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金计划将投入以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目总投资额(人民币万元)	募集资金投资额(人民币万元)
1	年产 1 万吨膨体连续长丝（BCF）以及 0.5 万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	21,812.01	21,000.00
2	补充流动资金和偿还银行贷款		9,000.00	9,000.00
合计		---	30,812.01	30,000.00

截至 2022 年 11 月 8 日止，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额人民币 300,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用(不含增值税)合计人民币 4,560,972.70 元，实际募集资金净额为人民币 295,439,027.30 元。国金证券股份有限公司已于 2022 年 11 月 8 日将扣除承销保荐费用(不含增值税)人民币 2,830,188.68 元后的余额人民币 297,169,811.32 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2022 年 11 月 8 日	广东蒙泰高新纤维股份有限公司	兴业银行汕头分行营业部	391680100100100910	297,169,811.32

截止 2022 年 11 月 8 日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2022]000808 号”验证报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

时间	金额(人民币元)
截至 2020 年 8 月 18 日止募集资金实际到账金额	444,911,320.75
加：专户存款利息收入	4,010,227.64
闲置资金进行现金管理收益	15,176,026.15
收回闲置资金现金管理的本金	3,670,038,458.33
减：对募投项目的投入	353,295,323.22
闲置资金进行现金管理的本金	3,702,338,458.33
补充流动资金(永久性或暂时性)	76,000,000.00
募集资金专户手续费支出	400.61
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	2,501,850.71

2、截至 2023 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

时间	金额(人民币元)
截至 2022 年 11 月 8 日止募集资金实际到账金额	297,169,811.32
加：专户存款利息收入	1,057,715.84
闲置资金进行现金管理收益	186,410.96
收回闲置资金现金管理的本金	94,600,000.00
减：对募投项目的投入	92,824,689.28
闲置资金进行现金管理的本金	208,450,000.00
永久性补充流动资金(超募资金补充流)	90,000,000.00
置换以自有资金支付的发行费用	1,730,784.02
募集资金专户手续费支出	24.00
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	8,440.82

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》已经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

1、首次公开发行股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在东亚银行(中国)有限公司揭阳支行(以下简称“东亚揭阳支行”)、中国光大银行股份有限公司汕头分行(以下简称“光大汕头分行”)、交通银行股份有限公司揭阳分行(以下简称“交通揭阳分行”)、兴业银行股份有限公司汕头分行(以下简称“兴业汕头分行”)开设募集资金专项账户，用于“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于 2020 年 8 月分别与东亚揭阳支行、光大汕头分行、交通揭阳分行、兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元(按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定)的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金实际余额为 34,801,850.71 元，其中募集资金专户余额为 2,501,850.71 元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为 32,300,000.00 元。

（1）截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
东亚银行(中国)有限公司揭阳支行	111720028681400	144,867,100.00	49.34	活期
中国光大银行股份有限公司汕头分行	78100188000349529	113,863,500.00	1,013,810.39	活期
交通银行揭阳东山支行	485040820013000039986	130,000,000.00	9,413.94	活期
兴业银行汕头分行营业部	391680100100053271	56,180,720.75	1,478,577.04	活期
合 计	---	444,911,320.75	2,501,850.71	---

（2）截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余额如下：

单位：人民币元

理财受托人	产品名称	购买金额	购买日
中国光大银行股份有限公司汕头分行	对公智能存款(7 天通知存款)	32,300,000.00	2023/06/28
合 计	---	32,300,000.00	---

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 17,635,745.79 元(募集资金净额加上使用超募资金账户中未置换发行费用 13,153,942.66 元以及利息收入 2,019,748.26 元之和扣减已累计投入募集资金总额)与募集资金实际余额 34,801,850.71 元的差异如下：

项目	金额(人民币元)
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金实际余额	34,801,850.71
减：专户存款利息收入(扣减投入募投项目利息收入 2,019,748.26 元)	1,990,479.38
闲置资金进行现金管理收益	15,176,026.15
加：募集资金专户手续费支出	400.61
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金应有余额	17,635,745.79

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司汕头分行(以下简称“兴业汕头分行”)开设募集资金专项账户，用于可转换公司债券募投项目的资金划转、存储及使用，并于 2022 年 11 月与兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元(按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定)的，商业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 06 月 30 日止，公司募集资金实际余额为 114,035,640.44 元，其中募集资金专户余额为 8,440.82 元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为 114,027,199.62 元。

(1)截至 2023 年 06 月 30 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行汕头分行营业部	391680100100100910	297,169,811.32	8,440.82	活期
合 计	---	297,169,811.32	8,440.82	---

（2）截至 2023 年 06 月 30 日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余额如下：

单位：人民币元

理财受托人	产品名称	购买金额	购买日
兴业银行股份有限公司汕头分行	大额存单	100,000,000.00	2023/01/31
兴业银行股份有限公司汕头分行	大额存单	10,000,000.00	2023/02/17
兴业银行股份有限公司汕头分行	对公智能存款	4,027,199.62	2023/02/14
合 计	---	114,027,199.62	---

注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 112,614,338.02 元(募集资金净额扣减已累计投入募集资金总额)与募集资金实际余额 113,858,440.82 元的差异如下：

项目	金额(人民币元)
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金实际余额	114,035,640.44
减：专户存款利息收入	1,057,715.84
闲置资金进行现金管理收益	186,410.96
加：募集资金专户手续费支出	24.00
利息收入和现金管理收益用于补充流动资金	
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金应有余额	112,791,537.64

三、募投项目进展情况

（一）年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况

由于变更实施地点后项目土地面积由 30,478.00 平方米增加至 53,401.20 平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，具体情况如下表：

单位：万元

序号	项目	原投资金额	现投资金额	差额
1	土建工程	10,045.43	18,250.00	8,204.57
2	机器设备	13,968.10	16,700.00	2,731.90
3	铺底流动资金	3,473.18	3,473.18	---
合计		27,486.71	38,423.18	10,936.47

2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议和 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”的总投资额由 27,486.71 万元调整为 38,423.18 万元，并使用超募资金 4,220.05 万元对该项目增加投资，不足部分仍由公司自筹投资。

截止 2023 年 6 月 30 日，年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目中立体仓库、加弹车间、及纺丝车间均主体完工。

（二）研发中心建设项目进展情况

研发中心建设项目原投资金额未发生变更。截止 2023 年 6 月 30 日，研发中心主体已完工，室内装修工程进行中。

（三）年产 1 万吨膨体连续长丝(BCF)以及 0.5 万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目进展情况

截止 2023 年 6 月 30 日，1 万吨膨体连续长丝(BCF)以及 0.5 万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目设备已陆续到货，并开始安装。

四、2023 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	431,757,378.09				本年度投入募集资金总额	29,721,704.94					
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	429,295,323.22					
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	---										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	否
承诺投资项目											
1.年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目	否	274,867,100.00	384,231,800.00	19,118,153.85	321,126,436.97	83.58	2023 年 5 月	不适用	不适用	否	
2.研发中心建设项目	否	53,863,500.00	53,863,500.00	10,603,551.09	32,168,886.24	59.72	2022 年 8 月	不适用	不适用	否	
3.补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00	---	60,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	---	388,730,600.00	498,095,300.00	29,721,704.94	413,295,323.22	---	---	---	---	---	
超募资金投向											
1.补充流动资金	否	---	---	---	16,000,000.00	---	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	---	---	---	---	16,000,000.00	---	---	---	---	---	
合计	---	388,730,600.00	498,095,300.00	29,721,704.94	429,295,323.22	---	---	---	---	---	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会十八次会议、第二届监事会第十一次会议，以及于 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目由于变更实施地点后项目土地面积由 30,478.00 平方米增加至 53,401.20 平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使该项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，致使年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目由于变更实施地点后项目土地面积由 30,478.00 平方米增加至 53,401.20 平方米，机器设备由国产设备调整为进口设备，致使该项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，致使年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目达到预定可使用状态时点有所推迟。截止 2023 年 6 月 30 日，年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目中立体仓库、加弹车间、及纺丝车间均已完成主体竣工，研发中心建设项目已完成主体竣工验收，室内装修工程进行中。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	(1)2020 年 8 月 18 日，公司兴业银行汕头分行营业部（391680100100053271）账户收到超募资金合计 56,180,720.75 元。(2)2021 年 8 月 6 日公司召开第二届董事会第十二次会议和 2021 年 11 月 4 日召开的 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过“公司拟使用不超 1,600 万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金”议案，2022 年 2 月公司累计将 1,600 万元超募资金转出监管户用于补充公司日常经营所需流动资金。(3)2022 年 3 月 7 日公司召开第二届董事会第十八次会议以及 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会决议，审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，计划使用超募资金 42,200,469.01 元（含未置换发行费用 13,153,942.66 元以及利息收入 2,019,748.26 元）投入募投项目。(4) 公司于 2022 年 12 月 1 日召开第二届董事会第二十六次会议以及 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限的议案》，同意公司(含子公司)在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，将原不超过人民币 2 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过 2 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，调整为：使用总额度不超过人民币 6.50 亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 1.60 亿元。将原期限有效期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，调整为：有效期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 114,027,199.62 元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2020 年 9 月 11 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”的实施主体由全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司变更为公司，实施地点由“揭阳市大南海石化工业区南海南路北侧、西区东路西侧(揭阳(惠来)大南海国际石化综合工业园)”变更为“揭东开发区综合产业园车田大道西侧、龙山路南侧”。其他内容不变										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议以及 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度股东大会决议，审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限的议案》，同意公司(含子公司)在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，将原不超过人民币 2 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过 2 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，调整为：使用总额度不超过人民币 6.50 亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 1.60 亿元。将原期限有效期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，调整为：有效期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 114,027,199.62 元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

附表 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况表

编制单位：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	295,439,027.30				本年度投入募集资金总额	65,342,783.60					
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	182,824,689.28					
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	---										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	否
承诺投资项目											
1.年产 1 万吨膨体连续长丝(BCF)以及 0.5 万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目	否	210,000,000.00	---	65,342,783.60	92,824,689.28	44.2	2024 年 1 月	不适用	不适用	否	
2.补充流动资金和偿还银行贷款	否	90,000,000.00	---	---	90,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	---	300,000,000.00	---	65,342,783.60	182,824,689.28	---	---	---	---	---	
超募资金投向											
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
合计	---	300,000,000.00	---	65,342,783.60	182,824,689.28	---	---	---	---	---	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司自筹资金预先投入向不特定对象发行可转换公司债券情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2022 年 11 月 25 日出具大华核字[2022]0014425 号《广东蒙泰高新纤维股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2022 年 12 月 1 日公司召开的第二届董事会第二十六次会议和 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 26,795,505.68 元。公司已于 2022 年 12 月 28 日将 26,795,505.68 元置换金额自募集资金专用账户转至公司日有资金银行账户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2022 年 12 月 1 日召开第二届董事会第二十六次会议以及 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会决议，审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金现金管理额度和期限的议案》，同意公司(含子公司)在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，将原不超过人民币 2 亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过 2 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 1.90 亿元。将原期限有效期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，调整为：有效期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 114,027,199.62 元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

证券代码：300876　　证券简称：蒙泰高新　　公告编号：2023-055
转债代码：123166　　转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。为提高公司资产管理效率，优化资源配置，降低管理成本，同意公司注销全资子公司广州市蒙泰纤维科技有限公司(以下简称“蒙泰科技”)，并授权公司管理层办理相关注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、蒙泰科技基本情况

公司名称：广州市蒙泰纤维科技有限公司

类　　型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：人民币壹仟万元

住　　所：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-301 房；

经营范围：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙泰科技总资产为 10,077,677.02 元，总负债为 11.80 元，净资产为 10,077,665.22 元，营业收入为 0.00 元，净利润 77,665.22 元。(未经审计)

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙泰科技总资产为 10,077,786.49 元，总负债为 1.60 元，净资产为 10,077,784.89 元，营业收入为 0.00 元，净利润 119.67 元。(未经审计)

截至 2023 年 7 月 31 日，蒙泰科技总资产为 10,077,872.78 元，总负债为 0.01 元，净资产为 10,077,872.77 元，营业收入为 0.00 元，净利润 87.88 元。(未经审计)

二、注销子公司对公司的影响

本次清算注销上述子公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。

该子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：300876　　证券简称：蒙泰高新　　公告编号：2023-053
转债代码：123166　　转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蒙泰高新	股票代码	300876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱少芬	林煜	
电话	0663-3904196	0663-3904196	
办公地址	揭阳市揭东区城西片工业区	揭阳市揭东区城西片工业区	
电子信箱	zqb@gdmtxw.com	zqb@gdmtxw.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	197,830,517.25	195,989,195.21	0.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,834,502.61	28,472,127.03	-61.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,560,122.18	23,708,180.88	-59.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,693,463.39	17,639,914.23	-188.97%
基本每股收益(元/股)	0.1065	0.2966	-64.09%
稀释每股收益(元/股)	0.1239	0.2966	-58.23%
加权平均净资产收益率	1.15%	3.48%	-2.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,449,013,109.20	1,236,877,451.33	17.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	881,969,623.87	890,333,071.33	-0.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 7,768 | 报告期末表