

浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017 年度首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042 号文号核准，同意公司向社会公开发行 2,800 万股新股。每股发行价为人民币 6.43 元，共募集资金人民币 180,040,000.00 元。

中国银河证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日汇入贵公司开立在中国农业股份有限公司绍兴港区支行 19517001040001558 的人民币账户 158,341,886.80 元，合计收到募集资金为人民币 158,341,886.80 元（已扣除承销费 21,698,113.20 元，前期已预付 943,396.23 元，合计承销费 22,641,509.43 元），减除其他上市费用人民币 12,811,125.68 元（包括：审计及验资费 5,330,188.68 元、律师费 2,358,490.57 元、信息披露费 4,801,886.78 元、发行登记及上市初费等费用 320,559.65 元），计募集资金净额为人民币 144,587,364.89 元，其中注册资本人民币 28,000,000.00 元，溢价人民币 116,587,364.89 元计入资本公积。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10931 号验资报告。

2、2019 年度非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 1393 号）的核准，公司本次实际非公开发行 A 股股票 11,469,835.00 股，发行价格每股 23.54 元，共募集人民币 269,999,915.90 元。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 12 月 3 日在扣除承销保荐费用 8,199,998.32 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为 1211045029100012122 的人民币账户内 261,799,917.58 元，扣除公司已预付的发行承销费用 2,700,000.00 元和其他发行费用 9,774,971.56 元后，净募集资金总额为人民币 249,941,927.05 元（加回主承销商发行与承销费用的可抵扣进项税额 616,981.03 元），其中注册资本人民币 11,469,835.00 元，资本溢价人民币

238,472,092.05 元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZF10792 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、2017 年度首次公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

期间	项目	金额（元人民币）
2019 年度	2018 年 12 月 31 日前次募集资金净额	61,226,400.07
	减：募集项目资金投入	11,479,084.60
	减：募集资金置换银行承兑支付募集项目	23,972,854.80
	减：使用闲置募集项目资金购买理财支出	90,000,000.00
	加：理财产品赎回	100,000,000.00
	加：购买理财产品投资收益	1,453,150.68
	加：利息收入减除手续费	237,772.78
	2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	37,465,384.13

2、2019 年度非公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

期间	项目	金额（元人民币）
2019 年度	2019 年 12 月 3 日实际到位金额	261,799,917.58
	减：发行费用	11,857,990.53
	减：募集资金置换已支付交易现金对价的自筹资金	249,941,927.05
	加：利息收入减除手续费	52,471.75
	减：募集资金账户转出上述利息	52,471.75
	2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注）	0.00

注：上述募集资金专户已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交

通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。

（二）募集资金存储情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
中国农业银行股份有限 公司绍兴港区支行	浙江中欣氟材股份有限公司	19-517001040008736	20,327,179.41	活期	
中国工商银行股份有限 公司绍兴分行	浙江中欣氟材股份有限公司	1211045029200000586	8,366,242.78	活期	
交通银行绍兴分行	浙江中欣氟材股份有限公司	294056200018800010932	8,771,961.94	活期	
合计			37,465,384.13		

2、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户销户情况如下：

银行名称	账户名称	银行账号	账户情况
中国工商银行股份有限 公司杭州湾支行	浙江中欣氟材股份有限公司	1211045029100012122	已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕销户手续

三、2019 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

1、2017 年度首次公开发行募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,545.19 万元，具体情况详见附表 1《2017 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、2019 年度非公开发行募集资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 24,994.19 万元，具体情况详见附表 2《2019 年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目投入及置换情况

（1）为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，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》及《公

司章程》等法规制度，公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。本年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	本期银行承兑汇票支付金额	募集资金置换金额
1	年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目	16,944,139.20	16,944,139.20
	其中：设备工程款	16,944,139.20	16,944,139.20
2	年产 1500 吨 BPEF 项目	2,283,444.60	2,283,444.60
	其中：设备工程款	1,503,668.00	1,503,668.00
	原料款	779,776.60	779,776.60
3	技术研发中心建设项目	4,745,271.00	4,745,271.00
	其中：设备工程款	4,745,271.00	4,745,271.00
	合计	23,972,854.80	23,972,854.80

(2) 为保障公司发行股份及支付现金购买资产事项的顺利进行，公司于 2019 年 12 月 25 日分别召开了第五届监事会第五次会议、第五届董事会第六次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以自有资金 28,000.00 万元预先投入募集资金投资项目（支付现金对价，含交易订金）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2019] 第 ZF10808 号《浙江中欣氟材股份有限公司以募集资金置换本次发行股份及支付现金购买资产已支付现金对价（含交易订金）的鉴证报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用自筹资金支付本次交易现金对价（含交易订金）的金额为人民币 28,000.00 万元。本次非公开发行股票募集资金投资项目、募集资金承诺投资金额及置换金额情况如下：

单位：人民币元

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	截至 2019 年 12 月 31 日自有 资金已投入金额	拟置换金额
支付现金对价（含交易订金）	400,000,000.00	400,000,000.00	280,000,000.00	249,941,927.05
合计	400,000,000.00	400,000,000.00	280,000,000.00	249,941,927.05

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规的规定，于2018年12月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内可循环滚动使用。根据前述协议，本公司于2019年年度在董事会授权范围内对闲置募集资金进行现金管理，本年度具体的投资理财产品情况如下：

序号	合作方	产品类型	理财产品名称	金额(万元)	起始日	终止日
1	农行上虞支行	保本浮动收益型	“汇利丰”	5,000.00	2019-4-10	2019-10-11
2	农行上虞支行	保本浮动收益型	“汇利丰”	3,000.00	2019-10-16	2020-4-17
3	工行上虞支行	保本浮动收益型	“工银保本型”	1,000.00	2019-10-15	2020-4-15

截至2019年12月31日，本公司进行现金管理的闲置募集资金期初余额为人民币5,000.00万元，期末余额为4,000.00万元。2019年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币145.32万元。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 4 月 22 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表-2017 年度首次公开发行募集资金使用情况

附表 2：募集资金使用情况对照表-2019 年度非公开发行募集资金使用情况

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度首次公开发行募集资金使用情况

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			14,458.74			本年度投入募集资金总额	3,545.19			
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	7,137.03			
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)	截至期末投入进度 (3)=(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 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目	否	7,300.00	7,300.00	2,238.79	2,667.27	36.54%	2020..5.31	不适用	不适用	否
年产 1500 吨 BPEF 项目	否	5,158.74	5,158.74	455.37	3,336.55	64.68%	整体建设期 32 个月，技改中	86.67	否	否
技术研发中心建设项目	否	2,000.00	2,000.00	851.03	1,133.21	56.66%	2020.5.31	不适用	不适用	否
合计		14,458.74	14,458.74	3,545.19	7,137.03	49.36%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			年产 1500 吨 BPEF 项目尚处于技术改造阶段，尚未达到预定产量，2017 年度已有小批量 BPEF 产品实现供货，2017 年度实现营业毛利金额 38.38 万元；2018 年度实现营业毛利 63.89 万元；2019 年度实现营业毛利 86.67 万元							
项目可行性发生重大变化的情况说明			三个募投项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元。 2、2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。2018 年度公司使用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目金额为 609.66 万元；2019 年度公司使用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目金额为 2,397.29 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

募集资金使用情况对照表

2019 年度非公开发行募集资金使用情况

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额		24,994.19					本年度投入募集资金总额	24,994.19		
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	24,994.19		
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)	截至期末投入进度(3)=(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										
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目	否	24,994.19	24,994.19	24,994.19	24,994.19	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		24,994.19	24,994.19	24,994.19	24,994.19	100.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			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			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2019 年度公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付本次交易现金对价的自筹资金 24,994.19 万元。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无