

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏苏博特新材料股份有限公司
2020年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本机构”）作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”或“公司”）首次公开发行股票并上市、2020年公开发行可转换公司债券持续督导期的督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对苏博特2020年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1830号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年11月10日向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格9.02元/股，募集资金总额为685,520,000.00元，扣除发行费用56,477,624.72元，募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第210091号验资报告”。

首次公开发行股票募集资金2020年使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	629,042,375.28
减：前期使用募集资金净额	590,694,043.48
减：本期使用募集资金	40,292,081.27
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	
直接投入募投项目的金额	5,827,456.36
永久性补充流动资金金额	34,464,624.91
加：归还募集资金金额	

加：自有资金支付的发行费用	1,617,624.72
加：利息收入扣除手续费净额	326,124.75
截止 2020 年 12 月 31 日余额：	0.00

注：永久性补充流动资金金额与《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》差异系资金转出日与董事会议案日期间利息收入。

（二）可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第 210004 号验资报告。

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 2020 年使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	696,800,000.00
减：发行费用	13,328,700.00
募集资金净额	683,471,300.00
减：本期使用募集资金	616,395,417.50
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金（不含置换的发行费用）	162,838,600.00
直接投入募投项目的金额	259,256,817.50
暂时补充流动资金	194,300,000.00
加：归还募集资金金额	
加：利息收入扣除手续费净额	1,120,448.07
加：尚未支付或置换的发行费用	3,098,700.00
截止 2020 年 12 月 31 日余额：	71,295,030.57

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

（一）首次公开发行募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京龙江支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行开设募集资金专项账户。公司与华泰联合证券、中信银行股份有限公司南京龙江支行、浦东发展银行南京分行城西支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及下属子公司镇江苏博特新材料有限公司、博特新材料泰州有限公司与华泰联合证券、中信银行股份有限公司南京龙江支行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建成。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金 3,445.11 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

截至本报告出具日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，相关账户已经注销。

（二）可转换公司债券募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于 2020 年 4 月 23 日与华泰联合证券及上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至2020年12月31日止，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行南京分行城西支行	93090078801500000804	474,416.98	活期存款
中信银行南京城中支行	8110501013301497658	65,897,036.65	活期存款
中信银行南京分行	8110501013701520254	93,026.02	活期存款
中国银行南京江宁支行	476774395054	4,830,550.92	活期存款
合计		71,295,030.57	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2020 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2020 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 26,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，实际使用 19,430.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行结余募集资金 3,445.11 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

六、核查意见

经核查，本机构认为：苏博特2020年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

2020 年度募集资金使用情况对照表 -首次公开发行股票

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	是	29,000.00	31,565.47	31,565.47	516.52	29,510.31	2,055.16	93.49	2018 年 4 月	10,308.59	否	否
建筑和混凝土特种工	否	9,800.00	9,800.00	9,800.00		9,800.00	-	100.00	2018 年 4 月	2,782.11	否	否

[illegible]

	告》；中国国际金融股份有限公司于 2017 年 11 月 25 日出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案，同意公司本次使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将原补充流动资金 8,000 万元归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在将闲置募投项目进行现金管理的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金 3,445.11 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将结余募集资金 3,445.11 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。目前，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）3,445.11 万元转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。截至本公告日，公司已完成募集资金专户的全部注销工作。
募集资金其他使用情况	无

2020 年度募集资金使用情况对照表

-公开发行可转换公司债券

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
收购检测中心 58% 股权	否	38,860.00	38,860.00	38,860.00	19,430.00	19,430.00	19,430.00	50.00	不适用	不适用	不适用	否
年产 62 万吨高性能混凝土外加剂建设项目	否	13,820.00	13,820.00	13,820.00	7,279.54	7,279.54	7,750.81	52.67	2020 年 9 月	5,740.53	是	否
补充流动资金	否	15,667.13	15,667.13	15,500.00	14,767.13	14,767.13	167.13	98.93	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	68,347.13	68,347.13	68,347.13	42,209.54	42,209.54	26,137.59	——	——	-	——	——

未达到计划进度原因（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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。上述预先投入募投项目金额业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（京永审字[2020]第 310045 号），确认截至 2020 年 4 月 27 日，公司已完成置换 16,283.86 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 26,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，实际使用 19,430.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	公司取得募集资金净额 683,471,300.00 元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 162,838,600.00 元，投入募集项目金额 259,256,817.50 元，对闲置募集资金进行现金管理 194,300,000.00 元，尚未支付或置换的发行费用 3,098,700.00 元，利息收入扣除手续费净额 1,120,448.07 元，期末募集资金账户余额 71,295,030.57 元。截止报告期末募集资金结余 71,295,030.57 元，主要系募投工程项目款项尚有部分款项未支付及部分收购款项未支付所致。
募集资金其他使用	无

情况	
----	--

变更募集资金投资项目情况表

-首次公开发行股票

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

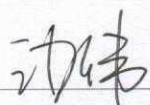
金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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
高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	高性能外加剂建设项目	31,565.47	516.52	29,510.31	93.49	2018年4月	10,308.59	否	否
合计	——	31,565.47	516.52	29,510.31	——	——	-	——	——

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	高性能外加剂建设项目所在地新疆地区受宏观经济影响，混凝土使用方量有所下降。根据中国水泥网统计，新疆地区建筑行业 2018 年上半年混凝土使用方量较 2017 年同期下降 20%。加之地方政府基础设施项目建设放缓，混凝土外加剂需求量有所下降。基于对现阶段新疆市场分析及对未来新疆地区基础建设发展趋势的判断，公司认为新疆苏博特已建成投产的外加剂产能可以满足近期新疆市场的需求，暂无继续增加生产线的必要，公司于 2019 年 1 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将该项目尚未使用的募集资金 25,654,695.84 元用于前次募投项目中的高性能混凝土外加剂产业基地建设项目，监事会、独立董事及保荐机构亦对上述变更事宜发表了明确同意或无异议意见，公司已于 2019 年 3 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至期末投资进度未达到 100%，主要系在项目实际建设过程中资金使用有所优化，使得实际项目投入金额少于拟投入募集资金金额，且该项目已实际完成投资建设并投产，不存在未达到计划进度的情况。该项目未达到预计收益一方面系建成投产时间较短，产能需要逐渐释放；另一方面系市场环境发生变化，相关高效减水剂市场需求量降低。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



沙伟



易博杰

