

东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118 号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15761 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	407,091,428.10
加：理财产品利息收入	1,008,830.69
加：募集资金利息收入	310,786.82
减：本期募投项目投入使用金额	3,493,530.00
减：手续费支出	211.62
2020 年 12 月 31 日募集资金余额	404,917,303.99
其中：专户存款余额	356,917,303.99
理财产品余额	48,000,000.00

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二） 募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1. 公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；
2. 公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；
3. 公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；
4. 公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261；

上述签订协议明确了各方的权利和义务，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。

（三） 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	存储金额（元）	备注
1	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632418773	100,158,146.66	募集专户活期存款
2	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	121937681410902	51,710,436.86	募集专户活期存款
3	平安银行股份有限公司上海嘉定支行	15785488888866	139,754,680.04	募集专户活期存款
4	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013002082261	65,294,040.43	募集专户活期存款
合计			356,917,303.99	

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金现金管理存放情况如下：

签约方	现金管理产品	存储金额（元）	备注
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	民生天天增利对公款理财产品 FGAF18168G	48,000,000.00	无固定期限

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

公司 2020 年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 349.35 万元，截至 2020 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 349.35 万元，公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2020 年 11 月 20 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 5,150,977.94 元，上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 11 月 20 日出具信会师报字[2020]第 ZA15867 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议决议通过。

报告期内，公司未以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额，期后实际以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额时间为 2021 年 2 月 5 日。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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10月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

1、本期闲置募集资金进行现金管理余额：

签约方	产品名称	存储金额（元）	购买日	期限
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	民生天天增利对公款理财产品 FGAF18168G	48,000,000.00	2020/11/12	无固定期限

2、本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

签约方	产品名称	约定持有期间	存储金额（元）	购买日	赎回日	实现收益（元）
中国民生银行股份有限公司上海分行	民生天天增利对公款理财产品 FGAF18168G	无固定期限	100,000,000.00	2020-11-12	2020-12-31	149,280.00
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 52 天（挂钩汇率看跌） 2699205665	52 天	65,000,000.00	2020-11-09	2020-12-31	256,509.59
平安银行股份有限公司上海嘉定支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR） TGG20931297	无固定期限	69,000,000.00	2020-11-5	2020-12-30	302,851.40

平安银行股份有限公司上海嘉定支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR） TGG20931298	无固定期限	69,000,000.00	2020-11-5	2020-12-30	300,189.70
合计						1,008,830.69

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在需要披露的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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，东来技术 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照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》（证监会公告〔2012〕44号）以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规定适用指引第1号——规范运作》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东来技术2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，东来技术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。东来技术2020年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东来技术2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于东来涂料技术（上海）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

（二）东方证券承销保荐有限公司关于东来涂料技术（上海）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2021年4月10日

附表 1

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			40,709.14			本年度投入募集资金总额			349.35			
变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			349.35			
变更用途的募集资金总额比例（%）			0									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
彩云智能颜色系统建设项目	/	14,800.00	12,384.14	12,384.14		-	-12,384.14	-	不适用	不适用	否	否
万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目	/	21,825.00	21,825.00	21,825.00	349.35	349.35	-21,475.65	1.60	不适用	不适用	否	否
补充流动资金项目	/	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0	0	-6,500.00	0	不适用	不适用	否	否
合计	-	43,125.00	40,709.14	40,709.14	349.35	349.35	-40,359.79	1.6	-		-	-
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				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2020 年 11 月 20 日止，								

	公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 5,150,977.94 元，上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 11 月 20 日出具信会师报字[2020]第 ZA15867 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议决议通过。本报告期内，企业未以募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额，实际支付时间为 2021 年 2 月 5 日。
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 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币 40,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险投资产品。在上述额度内，资金可循环使用。该决议自董事会审议通过之日（2020 年 10 月 30 日）起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日本期闲置募集资金进行现金管理存储余额 48,000,000.00 元；截至 2020 年 12 月 31 日本期闲置募集资金进行现金管理实现收益 1,008,830.69 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司募投项目变更实施地点。公司将募投项目“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目（以下简称“募投项目”）中的“万吨水性环保汽车涂料项目”变更实施地点。募投项目的实施地点由上海市嘉定工业区新和路 1221 号变更为上海市嘉定工业区核心区 41 号地块。该地块具体土地位置及面积以国土部门出具的红线图为准。除实施地点变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。募投项目的前述变更以公司与上海市嘉定工业区管理委员会签订的《投资协议书》生效为前提。