

江苏长海复合材料股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料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[2020]3066 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 55,000.00 万元，本次实际发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 55,000.00 万元，扣除承销及保荐费（不含税）550.00 万元后实际收到的金额为 54,450.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和发行手续费等发行费用（不含税）172.15 万元后，公司本次募集资金净额为 54,277.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕668 号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案文号
10 万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑	105,348.61	55,000.00	101,748.61	3,600.00	常经审备

拉丝技术生产线					[2020]239 号
合 计	105,348.61	55,000.00	101,748.61	3,600.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 253,913,460.33 元，具体情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
10 万吨/年无碱玻璃纤维粗 纱池窑拉丝技术生产线	105,348.61	25,391.35	24.10
合 计	105,348.61	25,391.35	24.10

四、自筹资金支付发行费用的情况

截至 2021 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金支付发行费用 172.15 万元。

江苏长海复合材料股份有限公司

二〇二一年四月九日