

# 常州强力电子新材料股份有限公司

## 关于 2021 上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1. 2018 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)2279号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行普通股(A股)股票1,400.00万股,发行价为每股人民币27.76元,共计募集资金38,864.00万元,坐扣承销和保荐费用977.28万元后的募集资金为37,886.72万元,另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用83.60万元,加上可抵扣的增值税60.05万元后,公司本次募集资金净额为37,863.17万元。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,并出具《验资报告》(天健验(2018)15-2号)。

##### 2. 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)2769号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额85,000.00万元可转换公司债券,共计募集资金85,000.00万元,坐扣承销和保荐费用901.00万元后的募集资金为84,099.00万元,另减律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(含税)172.90万元,加上可抵扣的增值税60.73万元后,公司本次募集资金净额为83,986.82万元。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,并出具《验资报告》(天健验(2020)15-9号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

##### 1. 2018 年非公开发行股票募集资金情况

单位:人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	37,863.17
截至期初累计发生额	项目投入	B1	23,053.67
	利息收入净额	B2	1,937.53
本期发生额	项目投入	C1	3,334.84
	利息收入净额	C2	133.14
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	26,388.51
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,070.67
应结余募集资金		E=A-D1+D2	13,545.33
实际结余募集资金		F	13,545.33
差异		G=E-F	

2. 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	83,986.82
截至期初累计发生额	项目投入	B1	11,274.58
	利息收入净额	B2	93.56
本期发生额	项目投入	C1	9,257.71
	利息收入净额	C2	560.98
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,532.29
	利息收入净额	D2=B2+C2	654.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	64,109.07
实际结余募集资金		F	64,109.07
差异		G=E-F	

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州强力电子新材料股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《使用制度》）。根据《使用制度》，本公司对2018年非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同募投项目实施主体全资子公司常州强力先端电子材料有限公司（以下简称强力先端）于2018年5月分别与保荐机构东兴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州天宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因更换保荐机构事项，公司及强力先端于2020年6月分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。根据《使用制度》，本公司对2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同募投项目实施主体全资子公司常州强力光电材料有限公司（以下简称强力光电）于2020年11月分别与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1. 2018年非公开发行股票募集资金情况

截至2021年6月30日，2018年非公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	1105020329001383122	43,183.43	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	1105020329001383494	1,354,444.95	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	1105020329001383095	9,055,714.22	募集资金专户
招商银行股份有限公司常州分行	51990219158100210	30,000,000.00	结构性存款账户
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	1105020329001383494	35,000,000.00	结构性存款账户
中国银行股份有限公司常州分行	不适用	60,000,000.00	大额存单
合计		135,453,342.60	

## 2. 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司常州分行	519902191510407	5,848,122.59	募集资金专户
招商银行股份有限公司常州北大街支行	519903181510205	10,242,620.23	募集资金专户
招商银行股份有限公司常州分行	51990219158100238	160,000,000.00	结构性存款账户
招商银行股份有限公司常州分行	51990219158100224	165,000,000.00	结构性存款账户
招商银行股份有限公司常州分行	51990219158200073	150,000,000.00	定期存款账户
招商银行股份有限公司常州分行	不适用	130,000,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司常州分行	不适用	10,000,000.00	大额存单
招商银行股份有限公司常州分行	不适用	10,000,000.00	大额存单
合计		641,090,742.82	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,812.34 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，发表了同意的独立意见。

#### (四) 用闲置募集资金补充流动资金情况

报告期公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

#### (五) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

#### **四、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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表—2018 年非公开发行股票募集资金

2. 募集资金使用情况对照表—2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

常州强力电子新材料股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

附件 1

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		37,863.17			本年度投入募集资金总额		3,334.84			
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		26,388.51			
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										
1. 新建年产 3,070 吨次世 代平板显示器 及集成电路材 料关键原料和 研发中试项目	否	30,643.03	30,643.03	3,334.84	19,168.37	62.55	不适用	不适用	不适用	否
2. 总部研发中 心项目	否	7,220.14	7,220.14		7,220.14	100.00	2020/1/1	不适用	不适用	否
合 计	—	37,863.17	37,863.17	3,334.84	26,388.51	—	—	—	—	—
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					
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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴（2018）25 号）。公司于 2018 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已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 101,838,887.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司置换了募集资金投资项目预先投入的自筹资金金额为人民币 101,838,887.30 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金结余情况：银行结构性存款 65,000,000.00 元，大额存单 60,000,000.00 元，银行活期存款 10,453,342.60 元，合计 135,453,342.60 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司非公开发行实际募集资金净额为人民币 378,631,698.11 元，少于计划投入募集资金投资项目的募集资金总额，公司对募投项目拟使用的募集资金金额进行调整：“新建年产 3,070 吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目”调整后使用募集资金总额为人民币 306,430,250.38 元；“总部研发中心项目”调整后使用募集资金总额为人民币 72,201,447.73 元。

附件 2

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		83,986.82		本年度投入募集资金总额		9,257.71				
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		20,532.29				
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										
1. 年产 12,000 吨环保型光引发剂、年产 50,00 吨 UV-LED 高性能树脂等相关原材料及中试车间项目	否	73,986.82	73,986.82	9,257.71	10,532.29	14.24	不适用	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00	2020/12/7	不适用	不适用	否
合计	—	83,986.82	83,986.82	9,257.71	20,532.29	—	—	—	—	—
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						

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 25 日出具《关于常州强力电子新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕15-83 号）。公司于 2021 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 48,123,397.51 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金结余情况：银行结构性存款 325,000,000.00 元，大额存单 150,000,000.00 元，银行定期存款 150,000,000.00，银行活期存款 16,090,742.82 元，合计 641,090,742.82 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用