

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2022-012

福建阿石创新材料股份有限公司 关于募集资金2021年度存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1659号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,960.00万股，发行价为每股人民币9.97元。截至2017年9月21日，本公司共募集资金19,541.20万元，扣除发行费用3,121.15万元后，募集资金净额为16,420.05万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第351ZA0025号《验资报告》验证。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票

的注册申请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股(A股)11,732,499股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第351C000566号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、2021年度使用金额及当前余额。

1、2017年首次公开发行股票募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1.84万元，尚未使用的金额为16,450.55万元（其中募集资金16,418.21万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额14.91万元，实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,771.33万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金3,500.00万元，尚未使用的金额为2,541.75万元（其中募集资金2,148.71万元，理财产品投资收益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额132.52万元，实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目12,297.83万元，收到归还用于暂时补充流动资金3,500.00万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元，尚未使用的金额为1,532.24万元（其中募集资金1,122.21万元，理财产品投资收益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额149.51万元，实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,303.80万元，收到归

还用于暂时补充流动资金3,000.00万元，尚未使用的金额为3,533.77万元（其中募集资金3,116.24万元，理财产品投资收益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额157.01万元，实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。

（2）2021年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目3,546.83万元，尚未使用的金额为0.00元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户，截止至销户时所产生的期间利息0.62万元转入公司基本户。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金

2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目15,671.13万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金8,000.00万元，尚未使用的金额为5,633.19万元（含扣除手续费后的利息收入13.98万元、理财产品投资收益39.15万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创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”）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户金额情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中信银行股份有限公司 福州金牛山支行	8111301012300355880	首次公开发行股票 募集资金专户	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司 福州城北支行	117260100100114019	首次公开发行股票 募集资金专户	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份 有限公司福州长乐支行	43050078801000000014	首次公开发行股票 募集资金专户	0.00	已销户
兴业银行股份有限公司 福州城北支行	117260100100274302	向特定对象发行股 票募集资金专户	37,643,539.11	
渤海银行股份有限公司 福州分行	2030320275000269	向特定对象发行股 票募集资金专户	18,674,717.64	
中国光大银行股份有限 公司福州省体支行	54770180805698966	向特定对象发行股 票募集资金专户	13,628.30	
合 计			56,331,885.05	

三、2021年度募集资金的实际使用情况

1、公司2017年首次公开发行股票募集资金本年度募集资金实际使用情况，详见“附表1-1：2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、公司2020年向特定对象发行股票募集资金本年度募集资金实际使用情况，详见“附表1-2：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

详见本报告附件2：2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让情况。

2021年度，公司募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

2021年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在募集资金置换的情况。

2、2020年向特定对象发行股票募集资金

2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《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》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,083.45万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第351A015799号《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

截至2021年12月31日，公司共计发生两次融资行为：

第一次：2017年首次公开发行股票项目，该项目募集资金已全部使用完毕，同时募集资金专项账户均已注销，截止至销户时所产生的期间利息0.62万元转入公司基本户，具体内容详见公司2021年8月4日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资

项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2021-041），募集资金运用情况详见“附表1-1：2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”；

第二次：2020年向特定对象发行股票项目，该项目募集资金已于2021年8月12日到位，新增股票已于2021年8月27日在深圳证券交易所创业板上市，募集资金运用情况详见“附表1-2：2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

附件：

1-1、2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2、2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2、2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022年4月15日

附表 1-1:

2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 福建阿石创新材料股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		16,420.05		本年度投入募集资金总额		3,546.83				
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		16,850.63				
累计变更用途的募集资金总额		14,269.99								
累计变更用途的募集资金总额比例		86.91%								
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 (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、平板显示溅射靶材建设项目	是	14,269.99	14,269.99	3,151.75	14,639.99	102.59%	2021/6/30	652.70	否	否
2、研发中心建设项目	否	2,150.06	2,150.06	395.08	2,210.64	102.82%	2021/6/30	--	不适用	否
承诺投资项目小计		16,420.05	16,420.05	3,546.83	16,850.63	102.62%				

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>2019年12月25日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，由于实施募集资金投资项目过程中涉及较多固定资产投资、专业生产设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设繁杂，且考虑到相关部门审批验收手续时间，以及在具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行的多次修改完善，给项目的实施进度带来一定程度的影响，基于实际情况的谨慎考虑，同意将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由2019年12月31日延期至2020年12月31日。</p> <p>2020年12月25日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，由于受疫情影响，部分供应商提出延迟设备交货或延迟安装对项目建设进度造成了一定影响。为保证各产线符合最新技术方案需要，以提升未来生产效率，并进一步控制项目投入风险，募集资金投资项目中的各主要设备（如相控阵水浸超声波探伤设备、集成机械手自动化系统等）均采用定制化设计、采购与安装，其中，部分定制化设备的配件需由上游供应商从国外采购。而春节后大部分上游供应商的复工进度、物流等未达预期，尽管公司在复工后积极推进募集资金投资项目进度，部分车间已投入使用，且其他未投入使用的生产线中大部分设备也处于调试阶段，但仍存在部分设备无法如期完成采购、安装及调试工作，基于对股东负责及谨慎投资的原则考虑，同意将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由2020年12月31日延期至2021年6月30日。</p> <p>“平板显示溅射靶材建设项目”实际效益未达预期的原因主要系：第一，该项目于2021年6月30日达到预定可使用状态并结项（具体内容详见公司2021年8月4日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2021-041）），截至2021年12月末，项目结项时间较短，相关产品销售尚处于爬坡期。第二，由于PVD镀膜材料技术性较高，批量供货前均需经过客户长达1-2年的验产。而近期公司下游面板厂商客户订单较为充足，产线基本处于满产状态，而公司产品验产时需客户关停相关产线，对其正常生产活动有一定的影响，因此，相关产品验产进度未达预期对公司批量供货造成了一定的影响。截至目前，该项目相关产品已陆续通过深天马、京东方、咸阳彩虹等面板厂商验产，亦有多条产线已达成验产意向。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	2020年3月30日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司募投项目名称“年产350吨平板显示溅射靶材建设项目”变更为“平板显示溅射靶材建设项目”，终止募投产品铜靶材和ITO靶材生产线的投入，同时，扩大募投项目中钼靶材、铝靶材和硅靶材的产量。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司先期投入募投项目金额为19.91万元，公司未将募集资金置换先期投入的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2018年11月12日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2019年11月1日，上述资金已全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>公司于2019年12月2日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2020年11月26日，上述资金已全部归还至募集资金专用账户。</p>
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	截至2021年6月30日，募集资金已全部使用完毕，并且两个项目均已达到预计可使用状态，经公司核算后决定予以结项，同时将募集资金专项账户注销，截止至销户时所产生的期间利息0.62万元转入公司基本户，具体内容详见公司2021年8月4日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告》（公告编号：2021-041）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1-2:

2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 福建阿石创新材料股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		29,251.19			本年度投入募集资金总额				15,671.13	
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				15,671.13	
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	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、平板显示溅射靶材建设项目	否	9,000.00	9,000.00	7,140.56	7,140.56	79.34%	2021/6/30	652.70	否	否
2、超高清显示用铜靶材产业化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	264.73	264.73	8.82%	2023/11/30	--	不适用	否
3、铝钨靶材和钼靶材的研发建设项目	否	9,000.00	9,000.00	12.42	12.42	0.14%	2023/9/30	--	不适用	否
4、补充流动资金	否	8,251.19	8,251.19	8,253.42	8,253.42	100.03%		--	不适用	否
承诺投资项目小计		29,251.19	29,251.19	15,671.13	15,671.13	53.57%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				“平板显示溅射靶材建设项目”实际效益未达预期的原因主要系: 第一, 该项目于 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态并结项(具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告》(公告编号: 2021-041)), 截至 2021 年 12 月末, 项目结项时间较短, 相关产品销售尚处于爬坡期。第二, 由于 PVD 镀膜材料技术性较高, 批量供货前均需经过客户长达 1-2 年的验产。而近期公司下游面板厂商客户订单较为充足, 产线基本处于满产状态, 而公司产品验产时需客户关停相关产线, 对其正常生产活动有一定的影响, 因此, 相关						

	产品验产进度未达预期对公司批量供货造成了一定的影响。截至目前，该项目相关产品已陆续通过深天马、京东方、咸阳彩虹等面板厂商验产，亦有多条产线已达成验产意向。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意公司使用向特定对象发行股份募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,083.45万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第351A015799号《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，具体内容详见公司2021年9月14日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-062）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年9月13日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，具体内容详见公司2021年9月14日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-063）。截至2021年12月31日，公司尚有8,000.00万元用于暂时补充流动资金未归还至募集资金专用账户。
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	截至2021年12月31日，除公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金的8,000万元外，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2017 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位:福建阿石创新材料股份有限公司

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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
平板显示溅射靶材建设项目	年产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目	14,269.99	3,151.75	14,639.99	102.59%	2021/6/30	652.70	否	否
合计	—	14,269.99	3,151.75	14,639.99	102.59%	—	652.70	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>公司基于“年产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目”立项较早,公司在募集资金到位前为满足下游客户对 ITO 靶材的需求,已使用自有资金购建了 ITO 靶材生产线并投入了生产(非募投项目),且募投项目建设以来,公司持续关注市场环境和行业状况变化,目前公司经重新评估,认为如果仍按照原有的规划来实施,可能面临短期无法推进、产能无法充分满足未来市场需求的情形。</p> <p>因此,公司为了维护股东利益,提高募集资金使用效率,结合未来发展规划和战略布局,以及对产品市场需求的全面调研,于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议以及 2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司募投项目名称“年产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目”变更为“平板显示溅射靶材建设项目”,终止募投产品铜靶材和 ITO 靶材生产线的投入;同时,扩大募投项目中钼靶材、铝靶材和硅靶材的产量。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-009)、《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2020-010)、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-019)、《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-026)。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			参见附表 1-1《2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》所述。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						