

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2022年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1.首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1245号）核准，公司2017年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,600,000股，发行价为10.49元/股，募集资金总额为人民币216,094,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币18,867,924.53元，余额为人民币197,226,075.47元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币10,578,300.19元，募集资金净额为人民币186,647,775.28元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2017]16599号《验资报告》。

2.公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731号）核准，公司公开发行可转换公司债券210.00万张，每张面值100元，实际募集资金总额人民币210,000,000.00元，扣除承销费用人民币3,700,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币206,300,000.00元。扣除未支付的发行费用3,336,660.38元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币202,963,339.62元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

1.首次公开发行股票募集资金情况

账户名称	存放银行	账号	销户日期	募集资金初始存 放金额	利息收入 净额	截至 2022 年 3 月 31 日止余额
长沙岱勒新	上海浦东发展银行					
材料科技股	股份有限公司长沙	66220078801200000083	2018-5-4	197,226,075.47	579,455.71	0.00
份有限公司	科创新材料支行					
合 计				<u>197,226,075.47</u>	<u>579,455.71</u>	<u>0.00</u>

2.公开发行可转换公司债券募集资金情况

账户名称	存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至 2022 年 3 月 31 日止余额
长沙岱勒新材料科	上海浦东发展银行股					
技股份有限公司	份有限公司长沙分行	66220078801000000432	2021-11-08	206,300,000.00	1,246,017.11	0.00
长沙岱勒新材料科	长沙银行股份有限公司					
技股份有限公司	司高信支行	810000054922000004	2021-11-11		1,155,787.30	0.00
株洲岱勒新材料有	上海浦东发展银行股					
限责任公司	份有限公司长沙分行	66150078801300000509	2021-11-12		130,779.01	0.00
合 计				<u>206,300,000.00</u>	<u>2,532,583.42</u>	<u>0.00</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

1.首次公开发行股票募集资金情况

公司招股说明书承诺募集资金全部用于“年产 12 亿米金刚石线项目”。具体情况详见本报告附件 1.前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）。

截止 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

项 目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 12 亿米金刚石线项目	18,664.78	18,847.55	-182.77	注
合 计	<u>18,664.78</u>	<u>18,847.55</u>	<u>-182.77</u>	

注 1：承诺募集资金投资总额 18,664.78 万元，实际投资金额 18,847.55 万元，超出募集资金净额 182.77 万元，主要原因是募集资金到位前预付了中介机构费用

和募集资金专户利息收入净额。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司募集说明书承诺募集资金全部用于“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”。具体情况详见本报告附件 2.前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）。

截止 2022 年 3 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

项 目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 60 亿米金刚石线产业化项目	20,296.33	11,886.93	8,409.40	注
合 计	<u>20,296.33</u>	<u>11,886.93</u>	<u>8,409.40</u>	

注：承诺募集资金投资总额 20,296.33 万元，实际投资金额 11,886.93 万元，差异 8,409.40 万元，主要原因是在募投项目建设过程中，公司实施了严格的项目管理，对各项资源进行合理调度和配置；对研发和实施环节进行人员和方案的优化，合理降低了项目的建设成本；其次由于技术进步，设备效率性能提升，单位产品设备投资成本有所下降且还有尚未到期的设备货款及质量保证金留待后期支付。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 首次公开发行股票募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司无变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”经营主体为公司全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）。原实施方式是公司使用募集资金对株洲岱勒增资，后公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，调整为将募集资金向株洲岱勒提供借款的方式来实施项目投资。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1. 首次公开发行股票募集资金情况

本公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和公司第二届监事会第六次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，公司使用募集资金人民币 16,439.19 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该事项已经天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2017]17314 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,167.83 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2019]24290 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1. 首次公开发行股票募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司未使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

本公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，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》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 8,000.00 万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会议通过之日起不超过 12 个月，到期已全部归还至募集资金专户。

本公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第十八次会议，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》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 8,000.00 万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会议通过之日起不超过 12 个月，到期已全部归还至募集资金专户。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1. 首次公开发行股票募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

2. 公开发行可转换公司债券募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 3.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）和附件 4.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”于 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，2021 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日实现销售收入 8,377.73 万元，低于该期间累计承诺效益的 20%以上，即 2021 年 7 月 1 日-2022 年 3 月 31 日期间的累计承诺效益根据达产后年销售收入 71,794.87 万元按 9 个月进行折算后为 53,846.15 万元。主要原因系：

第一，2019 年以来中美贸易战加征关税持续影响光伏行业及 LED 照明行业发展，进而影响了上游金刚石线生产销售企业产品销售价格及产能产量爬坡；

第二，光伏“平价上网”及“无补贴项目”正式全面落地，光伏行业成本承压，金刚石线产品销售价格持续下降，公司金刚石线产能产量的扩张亦受到了影响；

第三，2019 年至今，金刚石线行业龙头利用行业优势地位主动大幅降价，影响了公司金刚石线产能产量的扩张节奏；

第四，光伏市场需求波动，影响了公司募投项目的实施节奏和产能产量扩张的计划。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信

息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按创业板首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案和创业板公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

2.前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

3.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

4.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年7月12日

附件 1

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金净额：18,664.78						已累计使用募集资金总额：18,847.55				
变更用途的募集资金总额：无						2017 年度使用募集资金总额：18,274.37				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2018 年度使用募集资金总额：573.18				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期(或截止日项 目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际 投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额差额	
1	年产 12 亿米金刚石线 项目	年产 12 亿米金刚石线 项目	18,664.78	18,664.78	18,664.78	18,664.78	18,664.78	18,847.55	-182.77	已结项
合 计			18,664.78	18,664.78	18,664.78	18,664.78	18,664.78	18,847.55	-182.77	

附件 2

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：21,000.00						已累计使用募集资金总额：11,886.93				
募集资金净额：20,296.33						各年度使用募集资金总额： 2019年使用：8,161.52 2020年使用：2,404.81 2021年使用：1,320.60				
变更用途的募集资金总额：无										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(不含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(不含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 60 亿米金刚石线项目	年产 60 亿米金刚石线项目	20,296.33	20,296.33	11,886.93	20,296.33	20,296.33	11,886.93	8,409.40	已结项
合 计			20,296.33	20,296.33	11,886.93	20,296.33	20,296.33	11,886.93	8,409.40	

注 1：2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金项目“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。并同意将本

项议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。2021 年 9 月 15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司从募集资金专项账户累计转出 8,134.89 万元用于永久补充流动资金。

注 2：本公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。2018 年“光伏 531 新政”出台后加速了市场对产品性能（细线化）要求的提升，为进一步巩固市场地位，要求企业加快技术进步和产业升级的步伐。公司董事会根据实际运营情况及客户需求的变化，做出了进一步提升生产工艺、装备自动化水平的决策，以提升产品品质，优化投资建设节奏，降低生产投入成本，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，将该项目的建设期由原定 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。

本公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。近年来，由于光伏市场的发展速度、单多晶结构的转换以及光伏技术进步的速度远超预期，市场对产品性能（细线化）、低成本的要求不断提升。为适应市场发展的需要，进一步巩固公司产品市场地位，需要公司不断加快技术进步和产业升级的步伐。因此，公司董事会根据实际运营情况及市场发展的变化，做出了在推进项目建设的同时进行生产工艺及装备自动化升级的决策，以提升产品品质；提高生产效率；降低生产成本；优化投资节奏降低投资成本。经公司研究论证后决定对该项目的实施进度进行适度延期，将该项目达到预定可使用状态日期由原定 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 6 月 30 日。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（净利润）	最近三年一期实际效益（净利润）[注 2]				截止日累计实现效益 （净利润）	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月		
1	年产 12 亿米金刚石线项目	100%[注 1]	6,704.06 万元/年	-1,311.66	2,359.84	-3,516.33	475.68	8,801.82	否[注 3]
合 计		——		-1,311.66	2,359.84	-3,516.33	475.68	8,801.82	——

注 1：近年来，公司根据行业及业务经营情况对“年产 12 亿米金刚石线项目”进行多次改扩建，目前产能利用率已远超原设计产能；

注 2：最近三年一期实现效益情况按改扩建后相关效益进行核算；

注 3：最近三年实际效益未达预计效益主要受行业发展、行业政策、市场竞争、光伏市场需求波动等因素影响，原编制募投项目可行性分析报告时预测销售价格为 300 元/公里，报告期末相关产品价格已下跌至 40 元/公里左右。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（收入）	最近三年一期实际效益（收入）				截止日 累计实现效益（收入）	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 7-12 月	2022 年 1-3 月		
1	年产 60 亿米金刚石线项目	45.42%[注 1]	预计年销售收入 71,794.87 万元	不适用	不适用	4,312.84	4,064.89	8,377.73	否[注 2]
合 计						4,312.84	4,064.89	8,377.73	

注 1：“年产 60 亿米金刚石线项目”于 2021 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，故截止日累计产能利用率为 2021 年 7 月 1 日-2022 年 3 月 31 日产量与设计产能之比。该项目自 2021 年 7 月投产以来，产量及产能利用率逐步提升，2022 年 3 月单月产能利用率为 88.80%。

注 2：项目未达到预计效益的原因请参见本报告“三、前次募集资金投资项目实现效益情况”之“（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况”。