

南亚新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

上海证券交易所：

现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》的规定，将本公司截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 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〕309 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在本公司及全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称江西南亚）、南亚新材料技术（东莞）有限公司（以下简称东莞南亚）银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2022 年 6 月 30 日余额	备 注
本公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003041	80,100.00	-	募集资金专户，2020 年 12 月 23 日已销户
本公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013001647018	10,317.70	-	募集资金专户，2020 年 12 月 23 日已销户
本公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001937728	40,000.00	-	募集资金专户，2021 年 05 月 18 日已销户

本公司	浙商银行股份有限公司上海嘉定支行	2900000310120100218193	19,000.00	-	募集资金专户, 2021年09月27日已销户
本公司	宁波银行股份有限公司上海嘉定支行	70080122000250914	19,000.00	-	募集资金专户, 2021年09月27日已销户
本公司	招商银行股份有限公司上海分行川北支行	755914194410506	11,900.00	10.68	募集资金专户
江西南亚	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003042		2.06	募集资金专户
江西南亚	中国建设银行股份有限公司上海南翔支行	31050179370000003523		1.05	募集资金专户
东莞南亚	中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	441681133524		36.60	募集资金专户
合 计			180,317.70 [注]	50.39	

[注] 初始存放金额 180,317.70 万元与募集资金净额 178,607.94 万元差异 1,709.76 万元, 均系募集资金到账前尚未支付的律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的发行费用

2. 截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 10,000.00 万元, 具体明细如下:

银行名称	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益率
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022-04-27 至 2022-07-29	1.60%-3.40%
合 计			10,000.00		

3. 截至 2022 年 6 月 30 日, 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 59,097.62 万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) “年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实施地点变更

2020 年 10 月 27 日, 公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议, 审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》, 将募投资金项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”的部分建设内容实施地点做了

如下调整变更：

募投项目建设内容	变更前实施地点		变更后实施地点	
	不动产权证号	地址	不动产权证号	地址
两条生产线	赣（2017）经开区不动产权第 0000427 号	井冈经济技术开发区深圳大道 226 号	赣（2017）经开区不动产权第 0000427 号	井冈经济技术开发区深圳大道 226 号
新建厂房及一条生产线			赣（2020）经开区不动产权第 0004019 号	

（二）“研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及实施方式变更

2020 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议和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主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研发中心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：

1. 变更前

募投项目	实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金金额（万元）
研发中心改造升级项目	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	自有产权房	11,900.00

2. 变更后

募投项目		实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金 金额（万元）
研发中心改造升级项目	研发中心	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	自有产权房	9,400.00
	研发测试中心	南亚新材料技术（东莞）有限公司	广东省东莞市松山湖园区	租赁房产	2,500.00

（三）使用部分超募资金实施“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”

2021 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案》，同意公司使用超募资金 47,970.00 万元向全资子公司江西南亚公司增资以实施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。具体情况如下：

项目名称	实施主体	实施地址	拟用募集资金金额（万元）
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	南亚新材料科技（江西）有限公司	井冈经济技术开发区深圳大道 226 号	47,970.00

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目承诺投资总额80,100.00万元。截至2022年6月30日,年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目实际投资金额为56,555.98万元,与承诺投资差异23,544.02万元,主要原因包括:(1)募集资金投资项目尚余部分工程设备尾款未支付;(2)在保证项目质量和控制实施风险的前提下,公司加强各个环节成本费用的控制,节约了项目建设资金。

本公司年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目承诺投资总额47,970.00万元、研发中心改造升级项目承诺投资总额11,900.00万元。截至2022年6月30日,年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目实际投资总额为15,651.82万元、研发中心改造升级项目实际投资总额为740.69万元,与承诺投资差异分别为32,318.18万元、11,159.31万元,主要原因系该等项目仍处于投资建设期,尚未使用完募集资金所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中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。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设,不直接产生效益,无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力,改善公司的财务状况,提高公司研发能力,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

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

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

1. 使用闲置募集资金进行现金管理

根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际已使用 10,000.00 万元闲置资金用于购买结构性存款。

2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

根据公司 2020 年 8 月 24 日第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 20 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。

根据公司 2021 年 8 月 24 日第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 80,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 日，尚有 59,097.62 万元未归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 69,148.01 万元（包括累计收到的银行存款利息及结构性存款收益扣除银行手续费等的净额 3,310.96 万元）。其中，募集资金专户余额为 50.39 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 59,097.62 万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理 10,000.00 万元。本公司实际募集资金净额 178,607.94 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为 38.71%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金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披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



募集资金总额： 178,607.94	已累计使用募集资金总额： 112,770.89
变更用途的募集资金总额： —	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： —	2020 年： 47,644.43
	2021 年： 53,807.46
	2022 年 1-6 月： 11,319.00

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的差额		
超募资金投资项目											
1	年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目	-	47,970.00	15,651.82	-	47,970.00	15,651.82	-32,318.18	项目尚在建设中	
2	永久补充流动资金	永久补充流动资金	-	38,637.94	39,822.41	-	39,785.99 [注1]	39,822.41	36.42[注2]	不适用	
	超募资金项目小计		-	86,607.94	55,474.23	-	87,755.99	55,474.23	-32,281.77		
	合计		92,000.00	178,607.94	112,770.89	92,000.00	179,755.99	112,770.89	-66,985.10		

[注1] 永久补充流动资金：截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异1,184.47万元，系公司将超募资金的部分利息收入及理财收益用于永久补充流动资金

[注2] 永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异36.42万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收入净额一次性用于永久补充流动资金

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 日



编制单位：湖北新华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	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月		
1	年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域 用高频高速电子电路基材建设项目	91.11%	11,301.00 [注 1]	无	1,262.18	13,727.92	3,923.62	18,913.72	是 [注 2]
2	年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域 用高频高速电子电路基材扩建项目	-	8,785.00 [注 1]	-	-	-	-	-	不适用 (尚未完成建 设)

[注 1] 承诺效益为项目全部建成并完全达产后预计年净利润

[注 2] 该项目主要厂房及生产线分批次于 2020 年 9 月、2021 年 3 月、2022 年 3 月达到预计可使用状态，故截止日累计产能利用率为各生产线转固次月至 2022 年 6 月产量与设计产能之比，截止日累计实现效益为各生产线转固次月至 2022 年 6 月实现的净利润。截止日累计实现效益 18,913.72 万元，高于该期间累计承诺效益 12,242.75 万元