

苏州赛伍应用技术股份有限公司**2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“本公司”和“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况**（一）2020 年首次公开发行股票****1、募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92 元后，实际募集资金净额为人民币 366,552,232.08 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金 2022 年半年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2020 年 4 月 24 日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,610.33
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74
减：募投项目以前年度已使用金额	9,465.03

项目	金额
减：募投项目本年度使用金额	1,580.87
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	4,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	754.77
2022年6月30日募集资金专户余额	5,059.26

注：募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元，扣除保荐机构代扣的承销费 35,000,000.00 元后，募集资金账户到账 383,504,600.00 元。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755 号）。公司于 2021 年 10 月 27 日公开发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 70,000.00 万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币 5,500,000.00 元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币 311,320.75 元），实际募集资金净额为人民币 694,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 2 日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金 2022 年半年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2021 年 11 月 2 日实际到账公司募集资金（注）	69,450.00
减：支付的其他发行费用	238.40
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	30,366.58
减：募投项目支出金额	9,843.58
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	0
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	619.62
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	29,621.06

注：募集资金总额为人民币 700,000,000.00 元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费 5,500,000.00 元后，募集资金账户实际到账 694,500,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	1,163.72	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	2.77	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	524.55	活期存款
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	3,279.96	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	88.26	活期存款
合计		38,350.46	5,059.26	

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013000624443	50,000.00	29,573.99	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801700001176	19,450.00	47.07	活期存款

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
中信银行股份有限公司吴江支行	8112001012700631366	0.00	0.00	-
合计		69,450.00	29,621.06	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附表 1 及附表 2。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2022 年半年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020 年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为 36,655.22 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已实际使用募集资金 28,795.16 万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

募集资金投资项目承诺投资总额为 69,256.23 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，已实际使用募集资金 40,210.16 万元，实际投资总额小于承诺投资总额，一方面，公司尚有部分项目建设尾款尚未支付，另一方面，公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本，公司拟将节余资金用于永久补充流动资金。

2022 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产 25,500 万平方米太阳能封装胶膜项目已达到预定可使用状态予以结项，并将本次结项的项目节余资金 20,334.52 万元（以上数据截至 2022 年 6 月 30 日，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用以公司日常生产经营及业务发展。本事项尚需公司股东大会审议通过。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行股票

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会

计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,749.26万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年11月23日，公司通过自查，将在股东大会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换359.52万元归还募集资金专户。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.85	15,601.46
2	年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目	9,599.17	1,595.66
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	192.61
	合 计	36,655.22	17,389.74

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2021)02031号专项鉴证报告，截至2021年11月2日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币30,366.58万元，以自筹资金支付的发行费用人民币63.40万元。

2021年12月8日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,366.58万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币63.40万元。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产 25500 万 m ² 太阳能封装胶膜项目	69,256.23	30,366.58
	合 计	69,256.23	30,366.58

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议以及 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过 2.5 亿元（含本数）购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品。上述事项的具体情况详见 2022 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

1、2020 年首次公开发行股票

公司 2022 年半年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，2022 年 1-6 月使用募集资金进行现金管理获得收益金额为 1,443,668.97 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为 4,000.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
中国民生银行股份有限公司苏州分行	七天通知存单	定期存款	4,000.00	3.0%	2022.3.29-2022.7.5

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

公司 2022 年 1-6 月使用募集资金进行现金管理的资金均已到期，2022 年 1-6 月使用募集资金进行现金管理获得收益金额为 3,349,479.44 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020 年首次公开发行股票

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为 90,592,624.07 元，其中募集资金专户活期存款余额为 50,592,624.07 元，用于现金管理的金额为 40,000,000.00 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

2022 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，将本次结项的项目节余资金 20,334.52 万元（以上数据截至 2022 年 6 月 30 日，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本事项尚需公司股东大会审议通过。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金净额				36,655.22		本年度投入募集资金总额					1,580.87	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					28,795.16	
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	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
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	否	17,840.85	17,840.85	17,840.85	9.5	17,098.41	-742.44	95.84	2019 年 12 月	8,144.25	是	否
年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	注 1	9,599.17	9,599.17	9,599.17	1,137.68	9,336.83	-262.34	97.27	2023 年 10 月	不适用	注 2	否
新建功能性高分子材料研发创新中心项目	否	9,215.20	9,215.20	9,215.20	433.69	2,359.92	-6,855.28	25.61	2023 年 4 月	不适用	注 3	否
合 计	—	36,655.22	36,655.22	36,655.22	1,580.87	28,795.16	-7,860.06	78.56		8,144.25	—	—

注 1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点；

注 2：该项目尚在建设中，尚未产生效益；

注 3：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

附表 2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金净额				69,256.23		本年度投入募集资金总额					8,407.31	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					40,210.15	
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	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
							(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
年产 25500 万㎡太阳能封装胶膜项目	否	69,256.23	69,256.23	69,256.23	8,407.31	40,210.15	-29,046.08	58.06	2022 年 4 月	1,341.40	该项目处于建设期,不涉及实现承诺效益的情况	否
合 计	—	69,256.23	69,256.23	69,256.23	8,407.31	40,210.15	-29,046.08	58.06	—	1,341.40	—	—