

浙江久立特材科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所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 1-6 月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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1753 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,040 万张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金 104,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,296.35 万元后的募集资金为 102,703.65 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。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、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 307.40 万元后，公司本次募集资金净额为 102,396.25 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〔2017〕455 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	102,396.25
截至期初累计发生额	项目投入	50,663.83
	暂时补充流动资金	25,000.00

	利息收入及理财收益净额	B3	5,789.28
本期发生额	项目投入	C1	11,180.43
	暂时补充流动资金	C2	5,000.00
	利息收入及理财收益净额	C3	563.77
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	61,844.26
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	30,000.00
	利息收入及理财收益净额	D3=B3+C3	6,353.05
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	16,905.04
实际结余募集资金		F	3,905.04
差异[注]		G=E-F	13,000.00

[注]差异为使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和单位大额存单,详见本专项报告二(二)之说明。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所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《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《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

截至2021年6月30日,本公司有3个募集资金专户募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350009001899	109.65	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行	19100101040034212	524.46	募集资金专户
中国银行股份有限公司湖州市分行	374073638101	3,270.93	募集资金专户
合计		3,905.04	

截止 2021 年 6 月 30 日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款和单位大额存单情况如下:

单位:人民币万元

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
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021/06/07 至 2021/12/07	1.80%-3.53%
上海浦东发展银行股份有限公司	21 浦发单位 CDs0712	保本保收益型	8,000.00	2021/06/18 至 2024/06/18(可提前支取)	3.8500%
合计			13,000.00		

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 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司 2019 年 9 月 21 日五届二十七次董事会决议,为优化资源共享机制及工艺流程布局,有效降低生产成本,提高管理效率,公司对年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的实施地点进行了变更,该项目原实施地点为湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园,变更后的实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。

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

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇二一年七月三十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		102,396.25		本年度投入募集资金总额		11,180.43				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		61,844.26				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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(净利润)	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 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目	否	38,000.00	38,000.00	2,496.19	26,195.44	68.94	[注 1]	1,859.88	否	否
2. 工业自动化与智能制造项目	否	33,000.00	33,000.00	6,179.49	26,324.86	79.77	建设中	—	不适用(尚未完成建设)	否
3. 年产 1000 吨航空航天材料及制品项目	否	33,000.00	33,000.00	2,504.75	9,323.96	28.25	建设中	—	不适用(尚未完成建设)	否
承诺投资项目小计		104,000.00	104,000.00	11,180.43	61,844.26	59.47				
超募资金投向										

超募资金投向小计										
合 计	—	104,000.00 [注 2]	104,000.00	11,180.43	61,844.26	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 根据公司 2021 年 1 月 8 日六届四次董事会决议，公司调整了年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材募投项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日，调整后为 2021 年 9 月 30 日；调整了工业自动化与智能制造项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日，调整后为 2021 年 12 月 31 日；调整了年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的实施进度，该项目原达到预定可使用状态的日期为 2020 年 12 月 31 日，调整后为 2021 年 12 月 31 日。上述项目进度调整主要由于行业市场需求的变化以及技术的更新，为保证技术、工艺的先进性，公司对生产工艺和设备选型进行了优化调整，部分设备改为进口；同时，新冠肺炎疫情延缓了项目设备采购、物流运输、安装调试等各环节的进度，特别是部分国外工程师无法入境造成进口设备调试进展缓慢。</p> <p>2. 年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目实际效益低于承诺效益（年净利润 12,843 万元），主要原因系：该项目部分生产线于 2020 年 9 月-2021 年 6 月陆续转固投产，但部分主要设备受疫情影响尚未调试完毕，故销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有较大差距。</p>									
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	根据公司 2019 年 9 月 21 日五届二十七次董事会决议，年产 1000 吨航空航天材料及制品项目的实施地点由湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园变更为实施地点为湖州市杨家埠南单元 XSS-02-02-18A 号地块。									
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	<p>1. 根据公司 2017 年 11 月 21 日五届三次董事会决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金 2,554.57 万元。</p> <p>2. 根据公司 2018 年 8 月 20 日五届十一次董事会决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2020 年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计 24,572.14 万元。2021 年 1-6 月公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计 7,260.38 万元。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 根据公司 2018 年 6 月 12 日五届八次董事会决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2019 年 4 月 1 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。</p> <p>2. 根据公司 2019 年 4 月 4 日五届二十一次董事会决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2019 年 11 月 21 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。</p> <p>3. 根据公司 2019 年 11 月 23 日五届二十九次董事会决议，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2020 年 11 月 16 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。</p> <p>4. 根据公司 2020 年 11 月 18 日六届二次董事会决议，公司可使用闲置募集资金 30,000.00 万元(实际使用 27,000.00 万元)暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2021 年 4 月 23 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。</p> <p>5. 根据公司 2021 年 4 月 25 日六届六次董事会决议，公司可使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。</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，本次募集资金余额为人民币 46,905.04 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 6,353.05 万元），其中，募集资金专户余额为 3,905.04 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，购买的未到期理财产品 5,000.00 万元、单位大额存单 8,000.00 万元。公司将结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目部分生产线于 2020 年 9 月-2021 年 6 月 30 日陆续转固投产，剩余产线预计于 2021 年 9 月转固投产

[注 2]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 102,396.25 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决