

南通江海电容器股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 2010 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监发行字[2010]1229 号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格 20.50 元，募集资金总额 82,000 万元，扣除发行费用 4,179.15 万元，实际募集资金净额 77,820.85 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2010 年 9 月 20 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82 号验资报告验证。

(二) 2016 年非公开发行股票募集资金情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元 / 股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。

(三) 2019 年度募集资金使用金额及余额

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于“工业类电容器技改扩产项目”、“高性能高压化成箔技改扩产项目”、“高分子固体铝电解电容器技改扩产项目”三个项目，项目投资总额 25,000 万元，其中江海股份募集资金投资 22,000 万元，其余 3,000 万元由内蒙古海立电子材料有限公司的合资方以相同比例增资的方式投入。若募集资金不足时，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，剩余资金用于补充公司流动资金；募集资金到位之前，可以先由公司适当自筹资

金安排项目的进度，如果自筹资金来源于银行借款，募集资金到位后将优先偿还募集资金到位前该项目的银行借款。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额 55,820.85 万元，经 2010 年 10 月 18 日公司第一届董事会第二十一次会议决议批准使用部分超额募集资金用于偿还银行贷款 10,000 万元和投资“中高压化成箔项目”6,120 万元。

公司募集资金投资项目“工业类电容器技改扩产项目”已于 2011 年 7 月份主体实施完成并投入生产，截止 2019 年 12 月 31 日，“工业类电容器技改扩产项目”账户余额全部用于永久性补充流动资金，该项目已销户。公司募集资金投资项目“高性能高压化成箔技改扩产项目”总投资额为 9,000.00 万元，因电价成本发生变化，按期实施本项目无法达到预期的经济效益，项目已经终止。公司募集资金投资项目“高分子固体铝电解电容器技改扩产项目”总投资额为 5,000.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日已投入资金 5,621.56 万元。

公司超募资金投资项目“中高压化成箔项目”总投资额为 6,120 万元，截止 2019 年 12 月 31 日已投入资金 6,120 万元，该项目已销户。

根据公司第二届董事会第二次会议审议批准使用超募资金 20,000.00 万元用于投资设立南通新江海动力电子有限公司，组建“高压大容量薄膜电容器”生产线；使用 9,500.00 万元投资“平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目”；使用 4,940 万元用于“建设研发、营销、行政中心项目”。2012 年，公司投资 20,000.00 万元设立南通新江海动力电子有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计投资 20,698.59 万元；“平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目”已投资 9,584.91 万元，截至 2019 年 12 月 31 日该项目已销户；“建设研发、营销、行政中心”项目已投入资金 220.07 万元，公司已于 2018 年第二次临时股东大会审议通过终止该项目，截至 2019 年 12 月 31 日，建设研发、营销、行政中心项目账户金额全部用于永久性补充流动资金，该项目已销户。

2013 年 10 月 14 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用公司全部剩余超募资金（含本金及利息）永久补充流动资金。2013 年 10 月 17 日，公司已将截至当日全部剩余超募资金 6,254.54 万元（含本金及利息）用于永久性补充流动资金。

2013 年 10 月 14 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用高性能高压化成箔技改扩产项目募集资金及利息 9,829.98 万元用于永久补充流动资金。

根据公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目投资计划，非公开发行股票募集资金分别用于“超级电容器产业化项目”8 亿元及“高压大容量薄膜电容器扩产项目”4 亿元。截

至 2019 年 12 月 31 日，“超级电容器产业化项目”已累计投资 41,910.07 万元，“高压大容量薄膜电容器扩产项目”已累计投资 9,354.66 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计已使用 143,242.80 万元，其中：2010 年度募集资金项目投资额为 13,297.13 万元，2011 年度募集资金项目投资额 17,332.17 万元，2012 年度募集资金项目投资额 8,022.41 万元，2013 年度募集资金项目投资额 14,652.46 万元，2014 年度募集资金项目投资额 11,822.19 万元，2015 年度募集资金项目投资额 7,715.07 万元，2017 年度募集资金项目投资额 11,160.56 万元，2017 年度募集资金暂时用于补充流动资金 5,000.00 万元，2018 年度募集资金项目投资额 25,655.21 万元，2018 年度募集资金暂时用于补充流动资金 5,000.00 万元，2019 年度募集资金项目投资额 23,585.59 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计已用于补充永久流动资金 21,612.52 万元。

公司募集资金未使用余额为 66,372.04 万元，其中活期存款余额 8,372.04 万元，定期存款余额 58,000.00 万元（包含保本型理财）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经 2009 年 2 月 25 日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准并经 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第五次会议修正，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出，均首先由有关部提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由董事长、总裁、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审计部门对使用情况进行监督检查。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为 66,372.04 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储额	
			活期存款	定期存款
中国银行股份有限公司南通分行	461158227681	募集资金超募部分专户（首次公开发行）	4.50	
招商银行股份有限公司南通分行	021900200710988	非公开募集资金专户（非公开发行）	2,056.61	20,000.00

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金存储额	
			活期存款	定期存款
上海浦东发展银行南京支行	93010154740022459	高压大容量薄膜电容器扩产项目（非公开发行）	2,117.22	8,000.00
招商银行南通分行	513903317110818	超级电容器产业化项目（非公开发行）	4,193.71	30,000.00
合计			8,372.04	58,000.00

注：定期存款包含保本型理财。

三、2019年度募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		195,896.89	本年度投入募集资金总额		23,585.59					
报告期内变更用途的募集资金总额		588.00								
累计变更用途的募集资金总额		15,357.98	已累计投入募集资金总额		143,242.80					
累计变更用途的募集资金总额比例		7.84%								
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、2010年首次公开发行：										
承诺投资项目										
工业类电容器技改扩产项目	否	8,000.00	8,000.00	-	8,120.42	101.51	2011/7/1	1,677.56	是	否
高性能高压化成箔技改扩产项目	是	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	是
高分子固体铝电解电容器技改扩产项目	否	5,000.00	5,000.00	26.39	5,621.56	112.43	2012/4/1	-499.83	否	否
高性能高压化成箔技改扩产项目终止转永久性流动资金	-	-	9,829.98	-	9,829.98	100.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	22,000.00	22,829.98	26.39	23,571.96	-	-	1,177.73	-	-
超募资金投向										
中高压化成箔项目	否	-	6,120.00	-	6,120.00	100.00	2013/4/1	1,431.38	是	否
平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目	否	-	9,500.00	-	9,584.91	100.89	2013/9/30	3,679.04	是	否
建设研发、营	否	-	4,940.00	-	220.07	4.45		-	否	是

销、行政中心项目										
建设研发、营销、行政中心项目转永久性流动资产				5,528.00	5,528.00	100.00			是	否
高压大容量薄膜电容器	否	-	20,000.00	-	20,698.59	103.49	2013/12/30	-349.10	否	否
归还银行贷款	否	-	10,000.00	-	10,000.00	100.00	-	-	-	-
补充流动资金	否	-	6,254.54	-	6,254.54	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	56,814.54	5,528.00	58,406.10	-	-	4,761.32	-	-
2010年首次公开发行小计	-	22,000.00	79,644.52	5,554.39	81,978.06	-	-	5,939.05	-	-
二、2016年非公开发行:										
超级电容器产业化项目	否	80,000.00	80,000.00	14,980.21	41,910.07	52.39		-	-	否
高压大容量薄膜电容器扩产项目	否	40,000.00	40,000.00	3,051.00	9,354.66	23.39		-	-	否
暂时性补充流动资金	-		10,000.00		10,000.00	100.00				
2016年非公开发行小计	-	120,000.00	130,000.00	18,031.20	61,264.73	-	-	-	-	-
合计	-	142,000.00	209,644.52	23,585.59	143,242.80	-	-	5,939.05	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 高分子固体铝电解电容器技改扩产项目: 由于一些客观原因致实施迟滞, 随着市场开拓进展和产品性能提高正加快投入扩大产能。(2) 募集资金投资项目-建设研发、营销、行政中心项目: 公司已于2018年第二次临时股东大会审议通过终止该项目。(3) 高压大容量薄膜电容器项目: 项目投入已完成, 但产出未达预期目标, 不过随着该产品的技术性能和市场开拓方面的积极进展, 将呈现快速发展趋势并逐步释放收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1. 高性能高压化成箔技改扩产项目公司已于2013年经第二次临时股东大会审议通过终止该项目。 2. 建设研发、营销、行政中心项目公司已于2018年第二次临时股东大会审议通过终止该项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	1. 公司于2010年10月18日召开第一届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于使用超额募集资金投资新项目——中高压化成箔项目的议案》, 同意使用6,120.00万元投资新项目——中高压化成箔项目, 截至2012年3月31日, 已投入6,120.00万元, 该项目已结束; 同时审议通过了《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》, 同意用10,000.00万元偿还银行贷款, 该项目已结束。									
	2. 公司于2011年8月22日召开第二届董事会第二次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立南通新江海动力电子有限公司的议案》, 同意使用20,000.00万元投资设立南通新江海动力电子有限公司, 组建“高压大容量薄膜电容器”生产线, 截至2011年12月31日, 已投入20,000.00万元成立南通新江海动力电子有限公司, 截至2016年12月31日为组建“高压大容量薄膜电容器”生产线已累计使用20,698.59万元, 该项目已结束; 审议并通过了《关于使用部分超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目的议案》, 同意用9,500万元投资新项目——平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目, 截至2016年12月31日已累计投入计9,584.91万元, 该项目已结束; 审议并通过的《关于使用部分超募资金建设研发、营销、行政中心项目的议案》, 同意使用4,940万元投资新项目——建设研发、营销、行政中心项目, 截至2018年9月经第二次临时股东大会审议通过终止该项目。截至2019年12月31日, 建设研发、营销、行政中心项目账户金额全部用于永久性补充流动资金。									
	3. 公司于2013年10月14日召开2013年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》, 同意使用公司全部剩余超募资金(含本金及利息)永久补充流动资金。2015年12月31日, 公司已将全部剩余超募资金6,254.54万元(含本金及利息)用于永久性补充流动资金。									
4. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224号核准, 公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询										

	价配售的方式发行人民币普通股（A股）94,562,647股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.69元，非公开募集资金总额为人民币120,000万元。本年度非公开募集资金投入超级电容器产业化项目及高压大容量薄膜电容器扩产项目已使用金额分别为14,980.21万元和3,051.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 截至2016年12月31日，高性能高压化成箔技改扩产项目账户余额全部用于永久性补充流动资金。该项目已销户。截至2019年12月31日，建设研发、营销、行政中心项目账户金额全部用于永久性补充流动资金。该项目已销户。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2011年3月16日-2011年9月16日，已于2011年9月13日归还。 经公司第二届董事会第三次会议审议通过，于2011年10月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2011年9月28日-2012年3月28日，已于2012年3月12日归还。 经公司第二届董事会第七次会议审议通过，于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2012年3月22日-2012年9月22日，已于2012年9月11日归还。 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2012年9月18日-2013年3月18日，已于2013年3月18日归还。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过12个月，起止时间为2013年3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日归还。 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2017年8月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2017年8月22日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。 经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于2018年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元，起止时间为2018年4月12日-2019年4月12日。已于2019年4月9日归还。 经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于2019年4月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金10,000万元，起止时间为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的情况

经公司2013年临时股东大会审议通过，终止募集资金项目-高性能高压化成箔技改扩产项目，截至2019年12月31日，该项目的资金9,829.98万元已被用于永久性补充流动资金，并于2014年1月13日注销该募集资金专户。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，终止募集资金项目-建设研发、营销、行政中心，截至2019年12月31日，该项目的资金5,528.00万元已被用于永久性补充流动资金，并于2019年12月17日注销该募集资金专户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

南通江海电容器股份有限公司

2020年3月25日