

南通江海电容器股份有限公司

2020 年年度募集资金存放与使用情况内部审核专项报告

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

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，2010 年首次公开发行募集资金公司已累计使用募集资金 81978.06 万元，本报告年度未使用首次公开发行募集资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发行的募集资金账户已全部销户。

(二) 2016 年度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》，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。

本次非公开发行股票主要用于以下两个项目：超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目。截止 2020 年 12 月 31 日超级电容器产业化项目累计发生 53,318.64 万元投入，本期发生 11,408.57 万元投入；高压大容量薄膜电容器项目累计发生 11,921.70 万元投入，本期发生 2,567.04 万元投入。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 44,280.38 万元。

二、募集资金余额存储情况

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为 442,803,761.37 元，具体情况如下：

单位：元

银行账号	账户类别	募集资金存储额	
		活期存款	定期存款
021900200710988	非公开募集资金专户	20,018,678.12	80,000,000.00
93010154740022459	高压大容量薄膜电容器扩产项目	11,735,106.31	80,000,000.00
513903317110818	超级电容器产业化项目	11,049,976.94	240,000,000.00
	合计:	42,803,761.37	400,000,000.00

(定期存款中部分是保本型理财产品。该类理财产品均已经董事会审议通过)

三、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金

经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

截止 2020 年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况如下：

(单位：万元)

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超级电容器产业化项目	否	80,000	80,000	11,408.57	53,318.64	66.65%		2,019.62	是	否
高压大容量薄膜电容器扩产项目	否	40,000	40,000	2,567.04	11,921.77	29.80%		312.39	是	否
承诺投资项目小计	--	120,000	120,000	13,975.61	65,240.34	--	--	2,332.01	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	120,000	120,000	13,975.61	65,240.34	--	--	2,332.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	不适用									

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	不适用
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。 经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过,于 2020 年 3 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元,起止时间为 2020 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 24 日。已于 2021 年 3 月 17 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

无。

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

无。

南通江海电容器股份有限公司

2021年3月24日