

# 成都硅宝科技股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

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》（证监发行字【2007】500号）规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告，现将募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### 1、前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可[2016]343号”文核准，公司于2016年8月12日向公司股东郭弟民、王有治、杨丽玫、及华泰硅宝1号定向资产管理计划共4名特定投资者非公开发行普通股A股股票4,501,951股，发行价格为7.98元/股。本次发行公司募集资金共计人民币35,925,568.98元，扣除各项发行费用共计360,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币35,565,568.98元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“川华信验（2016）62号”验资报告审验确认。

#### 2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范和完善公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都硅宝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

公司前次非公开发行股票未聘请保荐机构，故前次募集资金无《募集资金专户存储三方监管协议》，公司根据募集资金管理制度规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2019年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下(单位：人民币元)：

银行名称	开户单位	银行账号	初始存放金额	2019年12月
------	------	------	--------	----------

				31日余额
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	成都硅宝科技股份有限公司	51050148850800001167		0.00
中国建设银行股份有限公司成都第八支行	成都硅宝新材料有限公司	51050148850800000530	35,565,568.98	0.00
合 计			35,565,568.98	0.00

公司募集资金专用账户的初始存放金额为募集资金总额扣除发行费用后的金额，即实际募集资金净额为人民币35,565,568.98元。公司初始募集资金存放于公司中国建设银行股份有限公司成都第八支行51050148850800000530账户，已于2016年10月24日将募集资金净额35,565,568.98元加上募集资金利息收入净额17,671.59元共35,583,240.57元全部转入成都硅宝新材料有限公司募集资金专户（中国建设银行股份有限公司成都第八支行51050148850800001167账户），用于支付成都硅宝新材料有限公司工程投资建设。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### 1、前次募集资金使用情况

为加快公司的全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料公司”）的发展步伐，尽快释放现有产能，解决设备款项以及日常经营活动所需资金，根据公司2016年9月23日召开的第三届董事会第二十一次会议及2016年10月10日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的议案，决定以非公开发行募集的资金净额35,565,568.98元加上募集资金利息、以及公司自有资金共计50,000,000.00元人民币，向硅宝新材料公司增加50,000,000.00元人民币注册资本。

公司非公开发行股份的募集资金总额为35,565,568.98元，截至2019年12月31日止共计投入募集资金35,734,617.81元（含利息收入扣除手续费后净额），全部用于硅宝新材料公司“五万吨/年有机硅密封材料生产基地项目”部分设备款及工程款的支付使用。

截至2019年12月31日，公司已累计使用募集资金35,734,617.81元。前次募集资金的具体使用情况详见本报告附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

### 2、前次募集资金实际投资项目实施主体、实施地点变更情况说明

公司募集资金投资项目的实施主体为全资子公司硅宝新材料公司，实施地点未发生变化。

### 3、募投项目先期投入及置换情况

公司无募投项目先期投入及置换情况。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5、结余募集资金使用情况

截止2019年12月31日，公司募集资金35,565,568.98元及募集资金利息收入扣除手续费后净额169,048.83元已全部使用完毕，无结余募集资金使用情况。

#### 6、以资产认购股份的情况

公司无以资产认购股份的情况。

### 三、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

截至2019年12月31日，公司无募投项目已对外转让或者置换的情况。

### 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

不适用。具体情况详见“附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

### 六、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内容的对照

将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2020年05月06日

附件一：

**前次募集资金使用情况对照表**  
2019年12月31日

单位:元

募集资金总额：		35,565,568.98			已累计使用募集资金总额：		35,734,617.81			
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：					2016年：		8,083,686.38			
					2017年：		26,665,537.33			
					2018年：		985,394.10			
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
一	<b>承诺投资项目</b>									
1	五万吨年有机硅密封材料生产基地项目	五万吨年有机硅密封材料生产基地项目	35,565,568.98	35,565,568.98	35,734,617.81	35,565,568.98	35,565,568.98	35,734,617.81	169,048.83	2018年3月31日
	承诺投资项目小计		35,565,568.98	35,565,568.98	35,734,617.81	35,565,568.98	35,565,568.98	35,734,617.81	169,048.83	
二	<b>超募资金投向</b>									
	无									
	合计		35,565,568.98	35,565,568.98	35,734,617.81	35,565,568.98	35,565,568.98	35,734,617.81	169,048.83	

注：“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”系募集资金产生的利息收入扣除手续费净额后用于募投项目所致。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件二：

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2019年12月31日

单位: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		2016年度净利润	2017年度净利润	2018年度起年均净利润	2016年度净利润	2017年度净利润	2018年度净利润	2019年度净利润		
一	承诺投资项目										
1	万吨年有机硅密封胶材料生产基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	承诺投资项目小计										
二	超募资金去向										
	无										
	合计										

注 1：公司募集资金的使用通过增资的方式投入到全资子公司硅宝新材料公司，用于硅宝新材料公司“五万吨/年有机硅密封胶材料生产基地项目”部分设备及工程款的支付使用，募集资金仅作为项目投资总额的补充（截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金投入额占工程项目投资总额的比例为 10.38%），无法单独核算募集资金项目实现的效益情况。

注 2：公司于 2016 年 10 月 17 日完成对硅宝新材料公司 5,000.00 万元的增资（其中本次投入募集资金 3,556.56 万元，占本次新增注册资本的 71.13%）。增资前硅宝新材料公司的净资产为 25,395.28 万元，本次增资完成后，本次投入募集资金占增资后硅宝新材料公司净资产的比重为 11.70%；募投项目已于 2018 年 3 月 31 日实施完成（注：硅宝新材料公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的净利润分别为 1,808.84 万元、1,768.58 万元和 10,729.84 万元，扣除非经常损益后的净利润分别为 1,663.07 万元、1,735.87 万元和 10,493.05 万元）。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：