

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2022-063

成都硅宝科技股份有限公司

2022 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2497 号《关于同意成都硅宝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司本次向特定对象发行不超过 99,270,585 股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A 股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.94 元/股，募集资金合计人民币 839,999,991.06 元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计 9,240,258.25 元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税 523,033.49 元，募集资金净额为 831,282,766.30 元，其中：增加股本 60,258,249 股，增加资本公积 771,024,517.30 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）验证并出具的“川华信验（2021）第 0016 号”验资报告。

2、募集资金使用情况：

单位：人民币元

项 目		金 额
以前年度资	实际募集资金净额	831,282,766.30
金使用情况	减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金	180,000,000.00

	置换预先投入募集项目资金	36,930,418.87
	直接投入募集项目资金	314,025,719.82
	补充流动资金	
	加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	
	利息收入扣除手续费净额	9,133,052.71
	上年结余	309,459,680.32
本期资金使用情况	减：直接投入募集项目资金	30,793,405.27
	购买理财产品资金支出	228,000,000.00
	部分闲置募集资金暂时补充流动资金	90,000,000.00
	置换预先投入募集项目资金	
	加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还	75,000,000.00
	加：利息收入扣除手续费净额	3,310,325.11
	募集资金专用账户年末余额	38,976,600.16

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司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。

2、募集资金三方监管情况

2021年3月10日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行以及中信银行股份有限公司成都领事馆路支行分别签订《募集资金三方监管协议》，根据三方监管协议的约定，公司在上述三家银行分别开设募集资金专用存款账户，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，银行及公司应及时以传真或邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履

行不存在问题。

3、募集资金在专项账户的存放情况

根据公司 2022 年 3 月 25 日第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议通过的《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目投资建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的募集资金和不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理（其中，自有资金现金管理额度由总公司和子公司共同使用），上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

报告期内，公司募集资金存放情况和购买理财产品情况如下：

(1) 截止至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	开户银行账号	截止日余额	专户用途
建设银行成都第八支行	51050148850800004386	34,004,493.37	10 万吨/年高端密封胶智能制造项目
中信银行成都分行	8111001013200735068	4,972,106.79	国家企业技术中心改建项目
工商银行成都高新支行	4402239019100108522	0.00	补充流动资金项目
合计		38,976,600.16	

(2) 截止至 2022 年 6 月 30 日，募集资金购买理财产品情况如下：

单位：人民币元

单位名称	理财产品名称	投资金额	起止时间
民生银行成都分行	聚赢汇率-挂钩 USD/JPY 结构性存款 (SDGA220115Z)	150,000,000.00	2022.4.14--2022.7.14
浦发银行成都市双楠支行区支行	利多多公司稳利 22JG3223 期（3 个月 网点专属 B 款）人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2022.4.15--2022.7.15
浦发银行成都市双楠支行	公司稳利 22JG3516 期（3 个月网点专 属 B 款）	28,000,000.00	2022.4.22--2022.7.22
合计		228,000,000.00	

三、募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		831,282,766.30		本期投入募集资金总额		30,793,405.27				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		381,749,543.96				
累计变更用途的募集资金总额				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益				
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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										
10万吨/年高端密封胶智能制造项目	否	520,000,000.00	520,000,000.00	24,661,354.08	121,250,195.14	23.31%	2023.5	5,983,486.22	不适用	否
国家企业技术中心改建项目	否	80,000,000.00	80,000,000.00	6,132,051.19	28,960,482.70	36.2%	2023.4	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	240,000,000.00	231,282,766.30	0	231,538,866.12	100.11%	不适用	不适用	不适用	否
合计		840,000,000.00	831,282,766.30	30,793,405.27	381,749,543.96					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	适用。根据公司 2021 年 3 月 25 日第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议通过的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用 36,930,418.87 元募集资金置换先期投入的自筹资金，以上置换已取得四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信专（2021）第 0072 号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。2021 年 4 月公司已完成 36,930,418.87 元的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用。2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 20,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。截止 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金 195,000,000.00 元。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及用于募集资金投资理财。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金专项存储及使用管理制度》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

2022 年 08 月 20 日