

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 2016年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.65元，募集资金总额为人民币649,500,000.00元，扣除发行费用人民币45,250,377.36元，实际募集资金净额为人民币604,249,622.64元。上述募集资金已于2016年11月25日全部到位。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000250390号《验资报告》验证。

2. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金（“发行可转债募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行48,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用7,316,550.00元（含税金额），实际募集资金净额为人民币472,683,450.00元。上述募集资金已于2018年3月15日全部到位。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2018]G18000360028号《验资报告》验证。

3. 2019年非公开发行股票募集资金（“非公开发行募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）38,400,000股，每

股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.37 元，募集资金总额为人民币 859,008,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,332,211.32 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 1 日全部到位。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至 2020 年 3 月 31 日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	653680999	非公开发行募集资金专户	28,376.32	
中国银行股份有限公司深圳国贸支行	747172504023	非公开发行募集资金专户	27,995.96	
中国工商银行股份深圳盐田支行	4000020919200414771	非公开发行募集资金专户	105,270,333.42	
招商银行深圳华侨城支行	755915080410706	非公开发行募集资金专户	43,765.76	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001736790	非公开发行募集资金专户	9,440,616.18	
中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162903600000783	非公开发行募集资金专户	10,158,021.55	
合计			124,969,109.19	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集的实际使用情况概况

1.首次公开发行募集资金

截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 606,389,721.65 元，其中累计直接投入项目运用的募集资金 506,379,694.25 元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元）；永久性补充流动资金 100,010,027.40 元。

截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完毕，详见附件 1。

2. 发行可转债募集资金

截至 2020 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 474,383,365.08 元，其中累计直接投入项目运用的募集资金 474,078,569.01 元，补充流动资金 304,796.07 元。

截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完毕，详见附件 2。

3. 非公开发行募集资金

截至 2020 年 3 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 670,997,609.33 元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元），以暂时闲置募集资金 50,000,000.00 元购买理财产品，尚未使用的金额为 124,969,109.19 元。非公开发行募集资金实际使用情况详见附件 3。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

1. 2016 年首次公开发行股票募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没有差异。

2. 2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没有差异。

3. 2019 年非公开发行股票募集资金实际投资金额与募集后投资金额的差异 17,167.82 万元是由于本次的募集资金尚未使用完毕所致。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 首次公开发行募集资金实际投资项目的变更情况

公司 2017 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子公司常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施的“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，项目投资总额为 160,000.00 万元。

变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资	变更后承诺投资	占前次募集	变更原因	相关披露
---------	---------	-------	------	------

项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)	资金总额的 比例%		情况
第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	38,263.98	年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目	25,663.25	42.47%	详见相关披露情况	相关公告编号为 2017-034、2017-039、2018-077、2018-085

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已将与第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目相关的剩余款项 25,805.23 万元（募集资金 25,663.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 141.98 万元）转至“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”。

经公司于 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施“湿法及涂覆项目”中的 24 条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由 160,000.00 万元调增至 199,601.05 万元，募投项目调整后，募集资金用途和其投资计划不变，本次调整不构成对募集资金投资项目的实质性变更。

2. 发行可转换债券募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生实质性变更。

3. 非公开发行募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生实质性变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

2019 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过 3 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、且产品发行主体能够提供保本承诺的投资品种，或进行定期存款、

结构性存款、通知存款等存款形式存放；在上述额度及决议有效期内，可循环使用。

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司临时使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款如下：

其他用途	使用闲置资金（万元）	使用时间	收回情况
银行理财	5,000.00	12 月	截至 2020 年 3 月末尚未收回

六、尚未使用募集资金情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司非公开发行股票的前次募集资金实际到账金额 84,294.59 万元，募集资金实际累计投入募投项目 67,099.76 万元，以暂时闲置募集资金 5,000 万元购买理财产品，尚未使用的金额为 12,496.91 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后的净额 302.08 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 14.55%。

尚未使用的原因：公司需要根据项目进度付款。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件 4。
2. 实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。
3. 截至 2020 年 3 月 31 日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
4. 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目累计实现效益未达到预计效益，主要是为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司第三届董事会第二十三次会议及 2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，由全资子公司常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施。

“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”累计实现效益未达到预计效益，主要是该项目主要由“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更而来，且该工程项目尚未完工。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截止 2020 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司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披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日

附件 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			60,424.96			已累计使用募集资金总额:			60,638.97		
变更用途的募集资金总额:			25,663.25			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:			42.47%			2016 年:			16,500.00		
						2017 年:			41,577.91		
						2018 年:			2,561.06		
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		
1	第三代高性能动力 锂离子电池隔膜生 产线扩建项目	第三代高性能动力 锂离子电池隔膜生 产线扩建项目	38,263.98	12,600.73	12,600.73	38,263.98	12,600.73	12,600.73	-	不适用	
2	功能膜研发中心升 级改造项目	功能膜研发中心升级 改造项目	3,566.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	-	2017 年 12 月	
3	偿还部分银行借款	偿还部分银行借款	8,594.98	8,594.98	8,594.98	8,594.98	8,594.98	8,594.98	-	不适用	
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	不适用	
5	年产 36,000 万平方 米锂离子电池湿法 隔膜项目	年产 36,000 万平方 米锂离子电池湿法 隔膜项目	不适用	25,663.25	25,663.25	不适用	25,663.25	25,663.25	-	2019 年 12 月	

注: 注 1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(二) 1.

注 2: 已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。

注 3: 第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目变更为年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目详见“前次募集资金使用情况报告”三.

附件 2:

发行可转债募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			47,268.35			已累计使用募集资金总额:				47,268.35
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				47,268.35
变更用途的募集资金总额比例:			-			2018 年:				47,268.35
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	
1	年产 36,000 万平 方米锂离子电池 湿法隔膜项目	年产 36,000 万平 方米锂离子电池 湿法隔膜项目	47,268.35	47,268.35	47,268.35	47,268.35	47,268.35	47,268.35	-	2019 年 12 月

注 1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(二) 2.

注 2: 已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额.

附件 3:

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			84,267.58			已累计使用募集资金总额:			67,099.76		
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:			-			2019 年:			58,039.07		
						2020 年 1-3 月:			9,060.69		
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		
1	年产 1000000 万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	超级涂覆工厂	84,267.58	84,267.58	67,099.76	84,267.58	84,267.58	67,099.76	17,167.82	2021 年 2 月	

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(二)3.

附件 4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日	是否达到预计效益
				2017	2018	2019	2020年1-3月(未经审计)	累计实现效益	
序号	项目名称						合计		
1	第三代高动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	不适用	年均利润总额 7,098.98 万元	3,846.97	5,154.85	4,466.93	458.19	13,926.94	不适用
2	年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	不适用	达产年度可实现净利润 2.82 亿元	-	-	-	537.91	537.91	否
3	年产 1000000 万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	不适用	达产年度可实现净利润 46,961.58 万元	-	-	-	-	-	尚未全部完工

注 1: 年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目尚未全部完工, 生产产能尚未达到设计产能, 相关效益来自于前期陆续完工的生产线