

深圳市星源材质科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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。

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）的规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“星源材质”）将截至2021年6月30日的前次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，本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（“2018年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13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。

4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金（“2021年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[2020]3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用9,023,236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000050号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2021年6月30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分行	690168889	2021年发行可转债募集资金专户	82,706,273.09	
中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603501040014738	2021年发行可转债募集资金专户	24,874,080.76	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170078801200006270	2021年发行可转债募集资金专户	28,468,258.48	
中国工商银行股份有限公司深圳盐田	4000020919200463701	2021年发行可转债募集资金专户	1,344,601.47	

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
支行				
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001991910	2021年发行可转债募集资金专户	338,066.02	
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	753674482785	2021年发行可转债募集资金专户	141,556.39	
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41031900040039517	2021年发行可转债募集资金专户	33,540.19	
国家开发银行深圳分行	44301560045633220000	2021年发行可转债募集资金专户	10,221.29	
招商银行股份有限公司深圳松岗支行	755915080410308	2021年发行可转债募集资金专户	271.78	
招商银行股份有限公司常州分行	519903297910504	2021年发行可转债募集资金专户	-	
合计			137,916,869.47	

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2021年6月30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）；补充流动资金100,010,027.40元。

截至2021年6月30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、2018年发行可转换债券募集资金

截至2021年6月30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，将结余资金304,796.07元用于永久补充流动资金。

截至2021年6月30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、2019年非公开发行股票募集资金

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金847,052,416.53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),其中累计直接投入项目运用的募集资金 847,005,472.99 元,将结余资金 46,943.54 元用于永久补充流动资金。

截至 2021 年 6 月 30 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 3。

4、2021 年发行可转换债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 311,174,465.39 元,以暂时闲置募集资金 545,000,000.00 元购买理财产品,尚未使用的金额为 137,916,869.47 元。2021 年发行可转换债券募集资金实际使用情况详见附件 4。

(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。

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。

4、2021 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的差异为-67,980.23 万元,是由于超级涂覆工厂(二期)和年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目尚未建设完毕所致。

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		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
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、2018 年发行可转换债券募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2021 年 6 月 30 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、2019 年非公开发行股票募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

4、2021 年发行可转换债券募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 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

2021年3月25日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2021年6月16日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。

截至2021年6月30日，公司临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金（万元）	使用时间	收回情况
银行理财	54,500.00	12个月	截至2021年6月30日尚未收回

六、尚未使用募集资金情况

截至2021年6月30日，公司2021年发行可转债募集资金净额99,097.68万元，募集资金实际累计投入募投项目31,117.45万元，以暂时闲置募集资金54,500.00万元购买理财产品，尚未使用的金额为13,791.69万元（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311.46万元）。

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5。
- 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2021年6月30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见附件5。

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2021年6月30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

截至 2021 年 6 月 30 日,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。

附件:

- 1、首次公开发行募集资金使用情况对照表
- 2、2018 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
- 3、2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 4、2021 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
- 5、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 27 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净额：				60,638.97
变更用途的募集资金净额：			25,663.25			各年度使用募集资金净额：				
变更用途的募集资金净额比例：			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	-	2020 年 12 月末

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净额和各年度使用募集资金净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:

2018 年发行可转换债券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净额：				47,407.86	
变更用途的募集资金净额：						各年度使用募集资金净额：					
变更用途的募集资金净额比例：			-			2018 年：				47,407.86	
投资项目			募集资金投资净额			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	-	2020 年 12 月末	

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净额和各年度使用募集资金净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。

附件 3:

2019 年非公开发行股票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净额：			84,700.55	
变更用途的募集资金净额：			-			各年度使用募集资金净额：			2019 年：58,039.07	
变更用途的募集资金净额比例：			-			2020 年：			25,334.40	
						2021 年 1-6 月：			1,327.08	
投资项目			募集资金投资净额			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	超级涂覆工厂（一期）	超级涂覆工厂	84,267.58	84,267.58	84,267.58	84,267.58	84,267.58	84,267.58	-	2021 年 2 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）3。

注 2：已累计投入募集资金净额和各年度使用募集资金净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：超级涂覆工厂又称“年产 100,000 万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目”。

附件 4:

2021 年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：			99,097.68			已累计使用募集资金净额：			31,117.45	
变更用途的募集资金净额：			-			各年度使用募集资金净额：			31,117.45	
变更用途的募集资金净额比例：			-			2021 年 1-6 月：			31,117.45	
投资项目			募集资金投资净额			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	超级涂覆工厂(二期)	超级涂覆工厂	30,000.00	30,000.00	2,019.77	30,000.00	30,000.00	2,019.77	-27,980.23	2022 年 7 月
2	年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-40,000.00	2023 年 1 月
3	补充流动资金	补充流动资金	29,097.68	29,097.68	29,097.68	29,097.68	29,097.68	29,097.68	-	不适用

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) 4.

附件 5:

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
				2018	2019	2020	2021 年 1-6 月（未经审计）	累计实现效益 合计	
1	第三代高性能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	5,154.85	4,466.93	1,968.28	1,036.38	12,626.44	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	-	-	7,787.52	6,074.08	13,861.60	不适用
3	超级涂覆工厂	不适用	达产年度可实现净利润 46,961.58 万元	-	-	5,553.14	-3,492.53	2,060.61	不适用
4	年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	不适用	达产年度可实现年度净利润 6,534.50 万元					-	未完工
5	补充流动资金	不适用	不适用						不适用

注 1：第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目：公司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 36,000 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。

注 2：年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目：项目尚未运行满一年，产能尚未完全释放。

注 3：超级涂覆工厂：项目的二期工程尚未建设完成，项目整体未达到设定产能。