

江苏久吾高科技股份有限公司

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）的规定，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2021年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

1、募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]201号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上向社会公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,610.00万股，发行价为每股人民币为11.97元，共计募集资金总额为人民币19,271.70万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,882.00万元后，主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年3月17日汇入本公司募集资金监管账户中信银行南京湖南路支行账户（账号为：8110501013800768410）人民币11,439.70万元、中信银行南京湖南路支行账户（账号为：8110501012800768549）人民币4,950.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币9,706,422.34元后，公司本次募集资金净额为人民币154,190,577.66元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年3月17日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0670号）。

2、募集资金在专项账户的存放情况

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中信银行南京湖南路支行	8110501013800768410	114,397,000.00	-	账户已注销
中信银行南京湖南路支行	8110501012800768549	49,500,000.00	-	账户已注销
合计		163,897,000.00	-	

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发

行可转换公司债券2,540,000张，共计募集资金254,000,000.00元。经深圳证券交易所“深证上[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。截至2020年3月26日，扣除承销和保荐费用7,000,000元（含税）后的金额247,000,000.00元已于2020年3月26日存入公司江苏银行南京浦口支行的募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用6,603,773.58元（不含税），律师费用300,000.00元（不含税），审计及验资费用235,849.05元（不含税），资信评级费235,849.05元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用1,042,830.19（不含税）后，募集资金净额为人民币245,581,698.13元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583号）。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年9月30日止，本公司有1个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
江苏银行南京浦口支行	31080188000153325	247,000,000.00	45,521,736.35	-
合计	-	247,000,000.00	45,521,736.35	

截至2021年9月30日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下(单位：人民币元)：

发行机构	产品名称	类型	金额	备注
江苏银行南京浦口支行	结构性存款	保本型	50,000,000.00	
中信证券股份有限公司	收益凭证	保本型	30,000,000.00	
合计			80,000,000.00	

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

本公司募集资金净额为15,419.06万元。按照募集资金用途，计划用于“陶瓷滤膜生产线建设项目”和“面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目”，项目投资总额为21,348.80万元。

截至2021年9月30日，实际已投入资金16,161.40万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

2、募集资金项目先期投入及置换情况说明

公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 4,950 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金实际使用情况

本公司募集资金净额为 24,558.17 万元。按照募集资金用途，计划用于“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”，项目投资总额为 29,625.38 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，实际已投入资金 1,713.33 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。

2、募集资金项目先期投入及置换情况说明

公司召开的第七届董事会第八次、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,427.36 万元置换预先已投入的自筹资金，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了无异议的核查意见，会计师出具了专项鉴证报告。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金实际投资项目变更情况

根据公司经营的实际情况，为尽快建成公司新的陶瓷滤膜生产线，进一步丰富产品结构，提升产能及产品质量，并早日实现达产预期，结合公司现有成套装备生产能力，公司将原募投项目之一“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”投资金额调整至 14,188.80 万元，其中拟投入募集资金额为 10,469.06 万元，剩余部分资金为公司自筹资金，主要用于建设原募投项目“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”中的部分陶瓷滤膜生产线，募投项目因此更名为“陶瓷滤膜生产线建设项目”。

公司变更募投项目的事项已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构对议案事项发表了核查意见。

2、公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目变更情况

不存在实际投资项目变更的情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《首次公开发行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 3，《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 4。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金

1、暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

2017 年 4 月 23 日，本公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，决定使用合计不超过人民币 17,000.00 万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000.00 万元，公司及其子公司使用自有资金不超过 5,000.00 万元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司对此事项出具无异议的核查意见。

2018年4月14日，本公司召开第六届董事会第十次会议，第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合计不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金和自有资金进行管理，其中自有资金不超过人民币6,000.00万元，闲置募集资金不超过人民币8,000.00万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

2019年4月20日，本公司召开第六届董事会第十八次会议，第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合计不超过9,000.00万元闲置资金和自有资金进行现金管理。其中：闲置募集资金不超过3,000.00万元，自有资金不超过6,000.00万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

2020年4月26日，本公司召开第七届董事会第八次会议，第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合计不超过25,000.00万元闲置资金和自有资金进行现金管理。其中：闲置募集资金不超过20,000.00万元，自有资金不超过5,000.00万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2021年9月30日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已赎回。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

1、暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

2020年4月26日，本公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合计不超过25,000.00万元闲置资金和自有资金进行现金管理。其中：闲置募集资金不超过20,000.00万元，自有资金不超过5,000.00万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

2021年4月11日，本公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用合计不超过人民币28,000.00万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币5,000.00万元，闲置募集资金不超过人民币23,000.00万元。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2021年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下：

发行机构	产品名称	类型	金额	备注
江苏银行南京浦口支行	结构性存款	保本型	50,000,000.00	
中信证券股份有限公司	收益凭证	保本型	30,000,000.00	
合计			80,000,000.00	

2、暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2020年9月29日，本公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10,000.00万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

2021年8月23日，本公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币15,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。公司独立董事和监事会履行了审核程序，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

截至2021年9月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金余额人民币11,000.00万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

(一) 首次公开发行A股股票募集资金

截至2021年9月30日，募集资金已使用完毕。

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年9月30日，结余募集资金(含理财及利息收入扣除银行手续费的净额)余额为12,552.17万元。此外尚有11,000.00万元用于暂时补充流动资金。截至2021年9月30日，已使用募集资金1,713.33万元，公开发行可转换公司债券募集资金使用进度为6.98%，募集资金未使用完毕的主要原因为：考虑募投项目所在园区未来环保政策收紧的预期，公司拟将“高性能过滤膜元件及装置产业化项目”建设地点变更至化工园区。公司于2021年4月11日召开了第七届董事会第十三次会议审议通过了调整项目实施进度事项。目前，公司正在积极寻找合适的建设地点，待相关条件具备时，公司将及时履行变更募投项目实施地点的工作。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2021 年 9 月 30 日, 本公司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。

十、结论

董事会认为, 本公司按前次 A 股招股说明书、公开发行可转债募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件: 1. 首次公开发行 A 股募集资金使用情况对照表
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 首次公开发行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏久吾高科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 29 日

附件 1

首次公开发行 A 股募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日

编制单位：江苏久吾高科股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			15,419.06	已累计投入募集资金总额	16,161.40					
变更用途的募集资金总额			10,469.06	各年度使用募集资金总额	16,161.40					
变更用途的募集资金总额比例			67.90%	2017 年	5,038.87					
				2018 年	1,946.24					
				2019 年	7,269.38					
				2020 年	1,906.91					
				2021 年 1-9 月	-					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目	陶瓷滤膜生产线建设项目	10,469.06	10,469.06	11,211.40	10,469.06	10,469.06	11,211.40	742.34	2020 年 7 月 31 日
2	面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目	面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	-	2015 年 05 月 30 日
合计			15,419.06	15,419.06	16,161.40	15,419.06	15,419.06	16,161.40	742.34	

附件 2

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日

编制单位：江苏久吾高科股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			24,558.17		已累计投入募集资金总额			1,713.33	
变更用途的募集资金总额			-		各年度使用募集资金总额			1,713.33	
变更用途的募集资金总额比例			-		2018 年			-	
					2019 年			-	
					2020 年			1,569.80	
					2021 年 1-9 月			143.53	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	高性能过滤膜元件及装置产业化项目[注]	高性能过滤膜元件及装置产业化项目	24,558.17	24,558.17	1,713.33	24,558.17	24,558.17	1,713.33	-22,844.84

注：项目仍在推进中。

附件 3

首次公开发行 A 股募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日

编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司

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	最近三年及一期实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	面向废水处理及回用的 分离膜装备产业化项目	不适用	未承诺[注 1]	1,182.76	2,900.72	3,009.90	521.68	9,161.82	是
2	陶瓷滤膜生产线建设项 目	不适用	项目达产后，正常年均净 利润 4,320 万元[注 2]	-	-	1,363.10	3,232.68	4,595.78	是

注 1：公司未在招股说明书等文件披露预计收益。根据该项目可行性研究报告，项目达产后正常税后净利润为 1,068.70 万元，该项目最近三年实际效益达到预计效益。

注 2：承诺效益指公司于 2018 年 7 月 3 日披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》中调整后的募集资金投资项目“陶瓷滤膜生产线建设项目”的项目经济效益分析。

附件 4

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2021 年 9 月 30 日

编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司

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	最近三年及一期实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-9 月		
1	高性能过滤膜元件及装 置产业化项目[注]	不适用	项目投资财务内部收益率 (税后)为 17.08%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：项目仍在推进中。