

苏州晶瑞化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

(一) 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]581号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,206.25万股。发行价格为每股 6.92 元。截至 2017 年 5 月 17 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,206.25 万股，募集资金总额 152,672,500.00 元。扣除相关承销费和保荐费 20,000,000.00 元后的募集资金为人民币 132,672,500.00 元，已由招商证券于 2017 年 5 月 17 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 9,963,800.00 元后，计募集资金净额为人民币 122,708,700.00 元。

截止 2017 年 5 月 17 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2017]000324 号验资报告验证。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开设了募集资金的存储专户。

2018 年 8 月 15 日，公司第一届董事第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户，该募投项目实际结转募集资金（含利息收入）360.04163 万元。公司于 2018 年 12 月 4 日注销了花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为 1784545217 的募集资金账户。

鉴于公司首次公开发行股票募投项目“超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目”和“补充流动资金项目”已经完成，公司分别于 2018 年 10 月 18 日、10 月 10 日注销了中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429000868559、招商银行股份有限公司苏州干将路支行账号为 512902842010508 的募集资金账户。

2019 年 7 月 19 日，本公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募投项目“销售技术服务中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目专户结余资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户，该募投项目实际结转募集资金（含利息收入）

177.157579 万元。公司于 2019 年 8 月 20 日注销了中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行账号为 10541201040062564 的募集资金账户。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票的所有募集资金专项账户已全部销户完毕。

(二) 公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]687 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原 A 股股东优先配售，剩余部分网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行可转换公司债券 185 万张，每张面值为 100 元人民币。截至 2019 年 9 月 4 日止，本公司本次公开发行可转换债券募集资金总额为人民币 185,000,000.00 元。扣除相关承销费和保荐费 2,750,000.00 元并加上利息收入 729.07 元后的募集资金为人民币 182,250,729.07 元，已由国信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 4 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429200568702 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 1,738,679.25 元后，募集资金净额为人民币 180,512,049.82 元。

截止 2019 年 9 月 4 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000357 号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	1102020429200568702	180,512,049.82	80,472,769.66	活期存款
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784545225		13,676.27	活期存款
中国工商银行股份有限公司彭山支行	2313400129100168555		3,828,193.36	活期存款
合计		180,512,049.82	84,314,639.29	

(三) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“配套募集资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,779,734.00 股，发行价格为每股 27.83 元。截至 2020 年 5 月 19 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,779,734.00 股，募集资金总额为人民币 299,999,997.22 元。扣除承销费 11,000,000.00 元后的募集资金为人民币 288,999,997.22 元，已由国信证券股份有限

公司于 2020 年 5 月 19 日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司苏州平江支行账号为 1102020429200601516 的人民币账户。

截止 2020 年 5 月 19 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经天职会计师事务所（特殊普通合伙）以天职业字[2020] 27058 号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	1102020429200601516	188,999,997.22	138,529,362.31	活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州分行	631885057	50,000,000.00	36,011,273.76	活期存款
招商银行苏州股份有限公司干将路支行	512902842010602	50,000,000.00	35,016,885.17	活期存款
中国农业银行股份有限公司渭南华州区支行	26510101040015496		0.00	活期存款
合计		288,999,997.22	209,557,521.24	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票》；

详见附表 2《前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》；

详见附表 3《前次募集资金使用情况对照表-配套募集资金》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1.首次公开发行股票

2018 年 11 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。根据公司目前业务的实际发展需求，公司将“销售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏州和成都。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1.首次公开发行股票

2017 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 4,484.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 5 日出具大华核字[2017]002759 号鉴证报告。公司实际于 2017 年 8 月完成上述资金置换。

2.公开发行可转换公司债券

2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换

预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 1,323.58 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 9 日出具大华核字[2019]005533 号鉴证报告。公司实际于 2019 年 10 月完成上述资金置换。

3. 配套募集资金

2020 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金 11,093.59 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 4 日出具大华核字[2020]004990 号鉴证报告。公司实际于 2020 年 7 月完成上述资金置换。

（四）闲置募集资金使用情况

2019 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；并审议通过了《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（含子公司）使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2020 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币 11,000.00 万元的部分闲置募集资金（其中来源于公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过 7,000.00 万元；来源于配套募集资金的部分闲置募集资金金额不超过 4,000.00 万元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，且可循环滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为 0.00 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 4《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票》。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券及配套募集资金的募投项目尚未达到预定可使用状态，故未产生经济效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无

五、前次募集资金使用的其他情况

无

苏州晶瑞化学股份有限公司（盖章）

二〇二〇年九月二十七日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行

编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：		122,708,700.00			已累计使用募集资金总额：		117,510,305.36			
募集资金专项账户银行利息净额等收益：		177,454.61								
募集资金和利息累计总额：		122,886,154.61								
变更用途的募集资金总额：				近三年一期使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：				2017 年：		93,712,666.56				
				2018 年：		21,175,118.11				
				2019 年：		2,622,520.69				
				2020 年 1-6 月：		0.00				
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	超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目	超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目	199,600,000.00	59,371,600.00	59,452,171.66	199,600,000.00	59,371,600.00	59,452,171.66	80,571.66	2018.9.30
2	研发中心项目	研发中心项目	29,500,000.00	13,369,900.00	9,802,412.00	29,500,000.00	13,369,900.00	9,802,412.00	-3,567,488.00	2018.6.30
3	销售技术服务中心项目	销售技术服务中心项目	40,250,000.00	18,242,000.00	16,511,231.69	40,250,000.00	18,242,000.00	16,511,231.69	-1,730,768.31	2019.6.30
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	70,000,000.00	31,725,200.00	31,744,490.01	70,000,000.00	31,725,200.00	31,744,490.01	19,290.01	不适用
合计			339,350,000.00	122,708,700.00	117,510,305.36	339,350,000.00	122,708,700.00	117,510,305.36	-5,198,394.64	

附表 2

前次募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券

编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：		180,512,049.82			已累计使用募集资金总额：		97,186,406.80			
募集资金专项账户银行利息净额等收益：		988,996.27								
募集资金和利息累计总额：		181,501,046.09								
变更用途的募集资金总额：				近三年一期使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额比例：				2017 年：				0.00		
				2018 年：				0.00		
				2019 年：				72,866,056.80		
				2020 年 1-6 月：				24,320,350.00		
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	
1	新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	139,000,000.00	134,512,049.82	51,186,406.80	139,000,000.00	134,512,049.82	51,186,406.80	-83,325,643.02	2021.6.30
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	不适用
	合计		185,000,000.00	180,512,049.82	97,186,406.80	185,000,000.00	180,512,049.82	97,186,406.80	-83,325,643.02	

附表 3

前次募集资金使用情况对照表-配套募集资金

编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额：	299,999,997.22	已累计使用募集资金总额：	90,566,037.74							
募集资金专项账户银行利息净额等收益：	123,561.76									
募集资金和利息累计总额：	300,123,558.98									
变更用途的募集资金总额：		近三年一期使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额比例：		2017 年：	0.00							
		2018 年：	0.00							
		2019 年：	0.00							
		2020 年 1-6 月：	90,566,037.74							
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	本次交易的现金对价	本次交易的现金对价	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	110,000,000.00		-110,000,000.00	不适用
2	重组相关费用	重组相关费用	20,000,000.00	19,999,997.22	11,566,037.74	20,000,000.00	19,999,997.22	11,566,037.74	-8,433,959.48	不适用
3	上市公司补充流动资金及偿还银行贷款	上市公司补充流动资金及偿还银行贷款	150,000,000.00	150,000,000.00	79,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	79,000,000.00	-71,000,000.00	不适用
4	载元派尔森 NVP 项目	载元派尔森 NVP 项目	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		-20,000,000.00	2020.8.31
	合计		300,000,000.00	299,999,997.22	90,566,037.74	300,000,000.00	299,999,997.22	90,566,037.74	-209,433,959.48	

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行

编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	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
				2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目	不适用	不适用		4,438,000.99	10,048,310.57	4,990,605.07	19,476,916.63	不适用
2	研发中心项目	不适用	不适用						不适用
3	销售技术服务中心项目	不适用	不适用						不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用						不适用
	合计				4,438,000.99	10,048,310.57	4,990,605.07	19,476,916.63	

注 1：上述募投项目无承诺效益，故以上效益对比情况不适用。

注 2：2020 年 1-6 月财务报表未经审计。