

苏州晶瑞化学股份有限公司

前次募集资金（发行股份购买资产） 使用情况专项报告

现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，将本公司截至2020年6月30日的前次募集资金（发行股份购买资产）使用情况报告如下

一、前次募集资金（发行股份购买资产）的募集情况

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，本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买李虎林和徐萍持有的载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称载元派尔森）100%股权。以坤元资产评估有限公司2019年04月30日为评估基准日出具的《资产评估报告》的评估结果为依据经各方友好协商后确定最终交易价格为410,000,000.00元。其中以发行股份方式支付300,000,000.00元，发行20,562,028股股份，占本次交易对价总额的73.17%，现金方式支付110,000,000.00元，占本次交易对价总额的26.83%。

本公司前次非公开发行股份20,562,028股仅涉及以发行股份购买李虎林和徐萍所持有的载元派尔森100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

二、前次募集资金（发行股份购买资产）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（发行股份购买资产）》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司发行股份购买载元派尔森100.00%股权，不存在募集资金变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司发行股份购买载元派尔森100.00%股权，不存在对外转让或置换情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司发行股份购买载元派尔森100.00%股权，不存在闲置募集资金。

（五）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司发行股份购买载元派尔森100.00%股权，募集资金不存在结余情况。

（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本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、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

(一) 资产权属变更情况

2020 年 2 月 11 日，本公司向李虎林和徐萍支付股权转让款 11,000.00 万元。2020 年 2 月 24 日，载元派尔森完成股权转让事项的工商变更登记并换领渭南市华州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 916105215671438388 的《营业执照》，载元派尔森成为本公司的全资子公司。本公司向李虎林和徐萍非公开发行股份 20,562,028 股业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2020]9391 号验资报告予以审验。

(二) 资产账面价值变化情况

本公司于 2020 年 2 月 24 日完成对载元派尔森的收购，收购后载元派尔森资产账面价值变化情况如下：

单位：人民币元

项目名称	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2020 年 2 月 29 日 (未经审计)
资产总额	355,317,175.77	368,383,717.01
债总额	55,336,879.44	87,270,678.54
所有者权益	299,980,296.33	281,113,038.47
其中：归属于母公司的所有者权益	299,980,296.33	281,113,038.47

(三) 生产经营情况

载元派尔森是电子化学品生产制造商，主要从事成品 GBL、电子级 NMP、2-P、电解液的生产，所生产产品主要应用于锂电池的加工和制造，其核心产品 NMP 为用于锂电池、半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料。载元派尔森拥有韩国引进的提纯蒸馏技术，所生产的 NMP、GBL 等核心产品纯度高于国家标准，符合下游应用领域对高纯度溶剂的需求趋势，是三星环新在中国唯一指定的 NMP 供应商。公司完成对其的股权收购后，载元派尔森的主营业务未发生变化，经营情况良好。

(四) 效益贡献情况

本公司于 2020 年 2 月 24 日完成对载元派尔森的收购，载元派尔森 2020 年 3-6 月效益贡献情况如下：

单位：人民币元

项目名称	2020 年 3-6 月 (未经审计)
营业收入	145,331,797.16
营业成本	110,732,922.28
营业利润	22,160,775.37
利润总额	22,106,975.37

项目名称	2020 年 3-6 月 (未经审计)
净利润	18,953,182.16
其中：归属于母公司的净利润	18,953,182.16

(五) 盈利预测以及承诺事项的履行情况

根据公司与李虎林、徐萍签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》，李虎林、徐萍承诺载元派尔森在 2019 年度至 2021 年度累积实现的净利润数不低于 10,000 万元。其中净利润以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为准。2019 年及 2020 年 1-6 月载元派尔森累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为 6,572.96 万元（未经审计）。

四、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）

二〇二〇年十一月六日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产）

编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：			300,000,000.00			已累计使用募集资金总额：			300,000,000.00	
变更用途的募集资金总额：0.00						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：0.00%						2020 年 1-6 月：			300,000,000.00	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		购买股权工商变更日期
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	发行股份购买载元派尔森 100% 股权	发行股份购买载元派尔森 100% 股权	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	2020 年 2 月 24 日