

晶瑞电子材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

深圳证券交易所:

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》的规定,将本公司截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2017年首次公开发行股票募集资金情况

根据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),本公司由主承销商招商证券股份有限公司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)股票2,206.25万股,发行价为每股人民币6.92元,共计募集资金15,267.25万元,坐扣承销和保荐费2,000.00万元后的募集资金为13,267.25万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2017年5月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用996.38万元后,公司本次募集资金净额为12,270.87万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字〔2017〕000324号)。

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据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),本公司由主承销商国信证券股份有限公司向原股东和网上投资者公开发行可转换公司债券185.00万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金18,500.00万元,坐扣承销和保荐费275.00万元并加上利息收入0.07万元后的募集资金为18,225.07万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年9月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用173.87万元后,公司本次募集资金净额为

18,051.20 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2019〕000357 号）。

3. 2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金情况

根据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），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）股票 1,077.97 万股，发行价为每股人民币 27.83 元，共计募集资金 30,000.00 万元，坐扣承销和保荐费 1,100.00 万元后的募集资金为 28,900.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 178.16 万元后，公司本次募集资金净额为 28,721.84 万元。上述募集资金到位情况业经天职会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2020〕27058 号）。

4. 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 52,300.00 万元，坐扣承销和保荐费 600.00 万元后的募集资金为 51,700.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 229.62 万元后，公司本次募集资金净额为 51,470.38 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000579 号）。

5. 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 581.00 万股，发行价为每股人民币 41.48 元，共计募集资金 24,100.01 万元，坐扣承销和保荐费 482.00 万元后的募集资金为 23,618.01 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 201.24 万元后，公司本次募集资金净额为 23,416.78 万元。上述募集资金到位情况业经天

健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕32号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2017年首次公开发行股票募集资金

截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	1102020429000868559	12,270.87		已销户
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784545217			已销户
中国农业银行股份有限公司苏州吴中开发区支行	10541201040062564			已销户
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512902842010508			已销户
合计		12,270.87		

2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	1102020429200568702	18,051.20		活期存款
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1784545225			已销户
中国工商银行股份有限公司彭山支行	2313400129100168555		1.16	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801200001158		7.94	活期存款
合计		18,051.20	9.10	

3. 2020年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金

截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
------	------	--------	--------------	----

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	1102020429200601516	28,721.84		已销户
中国民生银行股份有限公司苏州分行	631885057		3.46	活期存款
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512902842010602			已销户
中国工商银行股份有限公司如皋长江支行	1111222629000886608		0.19	活期存款
中国农业银行股份有限公司渭南华州区支行	26510101040015496			活期存款
合计		28,721.84	3.65	

4. 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
中国工商银行股份有限公司苏州平江支行	1102020429200667437	51,470.38	12.42	活期存款
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行	206690100100142214			已销户
江苏银行江苏自贸试验区苏州片区支行	30230188000295790		0.97	活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州分行	633302974		0.09	活期存款
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行	206690100100161568		13,154.93	活期存款
合计		51,470.38	13,168.41	

5. 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
招商银行股份有限公司苏州干将路支行	512902842010707	23,416.78	3,109.56	活期存款
华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行	12463000000110330		1.86	活期存款

开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年9月30日余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行	75270122000300335		584.60	活期存款
合 计		23,416.78	3,696.02	

上述存放余额不包括募集资金现金管理中持有未到期的理财产品 9,000.00 万元。

二、前次募集资金使用情况

(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

(二) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金使用情况详见本报告附件 2。

(三) 2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金

前次募集资金使用情况详见本报告附件 3。

(四) 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

前次募集资金使用情况详见本报告附件 4。

(五) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

前次募集资金使用情况详见本报告附件 5。

三、前次募集资金变更情况

(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金

经公司 2018 年 11 月 13 日第一届董事会第二十八次会议审议批准，为推进公司整体战略顺利实施并结合公司目前业务发展实际情况，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。

(二) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经公司 2021 年 8 月 26 日第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十九次会议和 2021 年 9 月 23 日 2021 年第三次临时股东大会审议批准，为了提高募集资金使用效率和效益，公司拟增加市场更为紧迫需要、盈利能力更强的半导体光刻胶产品产能，受建设场地限制，同时终止“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”中部分项目，不再建设硝酸、氢氟酸、显影液、剥离液、蚀刻液等产品生产线，并将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额 1,351.35 万元后的余额 4,500 万元以向全资子公司眉山晶瑞电子材料有限

公司进行财务资助的方式全部投入“年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目”，同时“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”达到预定可使用状态日期拟由 2021 年 6 月 30 日调整为 2022 年 12 月 31 日。

（三）2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金

经公司 2020 年 8 月 20 日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议和 2020 年 9 月 8 日 2020 年第四次临时股东大会审议批准，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，公司根据目前经济形势结合全资子公司晶瑞新能源科技有限公司实际经营情况，出于谨慎性以及有效提高募集资金使用效率的原则，决定终止“载元派尔森 NVP 项目”，同时“重组相关费用”实际使用金额比预期有所减少。综合本次交易具体实施情况，将截至 2020 年 7 月 31 日原募投项目“载元派尔森 NVP 项目”未使用的募集资金 2,001.13 万元（含扣除手续费后的利息收入）、募投项目“重组相关费用”节余募集资金 750.31 万元（含扣除手续费后的利息收入及尚未支付的部分发行费用），共计 2,751.44 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于“年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）”，并以财务资助的方式投入控股子公司江苏阳恒化工有限公司，实际转入该项目的募集资金金额为 2,776.05 万元。

（四）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经公司 2022 年 5 月 11 日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年 5 月 25 日 2021 年年度股东大会和 2022 年 5 月 27 日“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有人会议审议批准，根据公司业务发展规划并结合公司实际情况，为优化公司资源配置，实现战略性业务整合，公司拟将“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称瑞红电化），该项目已形成的相关资产由公司出售给瑞红电化；对“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”内部投资结构进行调整，将该项目未使用的“建筑工程费”共计 8,138.68 万元用于“设备及安装费”，同时将“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”未使用的募集资金 14,048.67 万元（含相关利息，具体金额以股权交割日当天募集资金专户余额为准，超过部分的利息收入计入瑞红电化资本公积）以向瑞红电化增资的方式投入“集成电路制造用高端光刻胶研发项目”，实际转入该项目的募集资金金额为 14,123.84 万元。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金项目

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

截至 2022 年 9 月 30 日, 该募投项目的实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 8.06 万元, 原因系募集资金产生的利息收入一并投入超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目。

2. 研发中心项目和销售技术服务中心项目

截至 2022 年 9 月 30 日, 研发中心项目和销售技术服务中心项目的实际投资金额分别比募集资金承诺投资金额少 356.75 万元和 173.08 万元, 原因系公司在保证项目质量的前提下, 遵循谨慎、节约的原则, 进一步加强项目成本控制、监督和管理, 降低项目总支出。同时在项目建设过程中, 严格实施精细化管理, 对各项资源进行合理调度和优化配置, 持续推行降本增效项目, 严格控制各项支出, 合理降低了项目的建设成本。

3. 补充流动资金项目

截至 2022 年 9 月 30 日, 该募投项目的实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 1.93 万元, 原因系募集资金产生的利息收入一并投入补充流动资金项目。

(二) 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金项目

1. 新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目

截至 2022 年 9 月 30 日, 该募投项目的实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 206.73 万元, 原因系募集资金理财收益及产生的利息收入一并投入新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目。

2. 补充流动资金项目

截至 2022 年 9 月 30 日, 该募投项目的实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 1.36 万元, 原因系募集资金产生的利息收入一并投入补充流动资金项目。

(三) 2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金项目

截至 2022 年 9 月 30 日, 年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目(一期)的实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 0.80 万元, 原因系募集资金产生的利息收入一并投入年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目(一期)。

(四) 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目

截至 2022 年 9 月 30 日, 年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目(一期)的实际投资金额比募集资金承诺投资金额多 2.82 万元, 原因系募集资金产生的利息收入一并投入年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目(一期)。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 2017年首次公开发行股票募集资金投资项目置换情况

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已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自筹资金4,484.62万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《苏州晶瑞化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2017〕002759号）。

(二) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目置换情况

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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入自筹资金1,323.58万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《苏州晶瑞化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2019〕005533号）。

(三) 2020年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金投资项目置换情况

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》，同意公司以重大资产重组非公开发行股票募集配套资金置换募投项目预先投入自筹资金11,093.59万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《苏州晶瑞化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2020〕004990号）。

(四) 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目置换情况

2021年9月28日，公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《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》，同意公司以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换募投项目预先投入自筹资金17,640.05万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《晶瑞电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字〔2021〕0011141号）。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件6-附件10。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. “研发中心项目”、“销售技术服务中心项目”无法单独核算效益，但是可以提高公司研发实力和销售能力。

2. “集成电路制造用高端光刻胶研发项目”无法单独核算效益，但是可以提高公司研发实力，加速推进高端光刻胶产业化。

3. “补充流动资金”、“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算效益，但通过补充流动资金及偿还银行贷款，公司的资金实力获得进一步提升，为公司经营发展提供有力的营运资金支持，从而间接提高公司效益。

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

年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）产品系半导体级高纯硫酸，本期属于量产化初期，受产品技术难度大、市场开拓和客户认证周期较长等影响，产能未完全获得释放，故本期未达到预期效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一) 资产权属变更情况

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，并经深圳证券交易所同意，本公司向李虎林、徐萍定向增发人民币普通股（A 股）股票 20,562,028 股（每股发行价格为人民币 14.59 元），并支付现金 11,000.00 万元购买晶瑞新能源科技有限公司（以下简称晶瑞新能源公司，原名载元派尔森新能源科技有限公司）100.00%股权。

2020 年 2 月 24 日，晶瑞新能源完成股权转让事项的工商变更登记并换领了营业执照，交易完成后，本公司持有晶瑞新能源 100.00%股权。

(二) 资产账面价值变化情况

金额单位：人民币万元

项目名称	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	47,477.66	49,569.64	35,915.61
负债总额	4,700.78	8,788.85	3,753.16
所有者权益	42,776.88	40,780.79	32,162.45
其中：归属于母公司的 所有者权益	42,776.88	40,780.79	32,162.45

注：上述 2020 年 12 月 31 日数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 12 月 31 日数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 9 月 30 日数据未经审计

（三）生产经营及效益贡献情况

金额单位：人民币万元

项目名称	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年 3-12 月
营业收入	63,551.90	96,785.32	38,482.19
营业成本	54,121.30	80,722.30	31,171.42
营业利润	6,962.03	10,195.08	4,570.10
利润总额	6,957.92	10,150.64	4,555.00
净利润	5,995.05	8,638.73	4,111.47
其中：归属于母公司的净利润	5,995.05	8,638.73	4,111.47

注：上述 2020 年 3-12 月数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年年度数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1-9 月数据未经审计

（四）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、徐萍承诺晶瑞新能源在 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 年度至 2021 年度晶瑞新能源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 18,856.08 万元，其中 2019 年度至 2020 年度累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 8,703.71 万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《苏州晶瑞化学股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字〔2021〕002304 号），2021 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 10,152.37 万元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于晶瑞新能源科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕4712 号）。

八、闲置募集资金的使用

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（来源于2019年公开发行可转换公司债券募集资金金额不超过10,000万元）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2019年公开发行可转换公司债券募集资金金额不超过7,000.00万元；来源于2020年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金金额不超过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。

2021年9月28日，公司第二届董事会第四十九次会议，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20,000万元的部分闲置募集资金（其中来源于公司2019年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4,000万元；来源于公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过16,000万元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的投资产品，且在前述额度范围内可循环滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2022年3月10日，公司第二届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及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3亿元的部分闲置募集资金（其中来源于公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过1.2亿元；来源于公司2022年以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金金额不超过1.8亿元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型投资产品。上述募集资金的资金额度自股东大会审议通过之日起，可以在各自额度范围内12个月内滚动使用。

截至2022年9月30日，公司持有暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品9,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2017年首次公开发行股票募集资金

经公司2018年8月15日第一届董事会第二十四次会议、2019年7月19日第二届董事会第七次会议审议批准,公司将“研发中心项目”节余募集资金360.04万元(含募集资金产生的利息收入)、“销售技术服务中心项目”节余募集资金177.07万元(含募集资金产生的利息收入)永久补充流动资金。

截至2022年9月30日,本公司前次募集资金尚未使用的余额为0.00万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(二) 2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年9月30日,本公司前次募集资金尚未使用的余额为9.10万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),均存放募集资金专户。尚未使用的募集资金占2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额的0.05%,后续将注销募集资金专户,并将余额永久补充流动资金。

(三) 2020年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金

截至2022年9月30日,本公司前次募集资金尚未使用的余额为3.65万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),均存放募集资金专户。尚未使用的募集资金占2020年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金净额的0.01%,后续将注销募集资金专户,并将余额永久补充流动资金。

(四) 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2022年9月30日,本公司前次募集资金尚未使用的余额为13,168.41万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),均存放募集资金专户。尚未使用的募集资金占2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的25.58%,系募集资金项目尚在建设中,后续将根据项目实施进度陆续投入。

(五) 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2022年9月30日,本公司前次募集资金尚未使用的余额为12,696.02万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中募集资金专户存款余额3,696.02万元,暂时闲置募集资金购买理财产品9,000.00万元。尚未使用的募集资金占2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额的54.22%,系募集资金项目尚在建设中,后续将根据项目实施进度陆续投入。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票募集资金）
2. 前次募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券募集资金）
3. 前次募集资金使用情况对照表（2020年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金）
4. 前次募集资金使用情况对照表（2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
5. 前次募集资金使用情况对照表（2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金）
6. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年首次公开发行股票募集资金）
7. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019年公开发行可转换公司债券募集资金）
8. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金）
9. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
10. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金）

晶瑞电子材料股份有限公司

二〇二二年十一月二十五日

附件 1

2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：12,270.87						已累计使用募集资金总额：11,751.03				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2019 年：262.25				
						2020 年至 2022 年 1-9 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	5,937.16	5,937.16	5,945.22	5,937.16	5,937.16	5,945.22	8.06	已结项
2	研发中心项目	研发中心项目	1,336.99	1,336.99	980.24	1,336.99	1,336.99	980.24	-356.75	已结项
3	销售技术服务中心项目	销售技术服务中心项目	1,824.20	1,824.20	1,651.12	1,824.20	1,824.20	1,651.12	-173.08	已结项

4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	3,172.52	3,172.52	3,174.45	3,172.52	3,172.52	3,174.45	1.93	不适用
合计			12,270.87	12,270.87	11,751.03	12,270.87	12,270.87	11,751.03	-519.84	

附件 2

2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：18,051.20						已累计使用募集资金总额：18,259.29				
变更用途的募集资金总额：4,500.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：24.93%						2019 年：7,286.61 2020 年：3,775.00				
						2021 年：1,988.90 2022 年 1-9 月：5,208.78				
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	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	13,900.00	8,951.20	9,157.93	13,900.00	8,951.20	9,157.93	206.73	2022 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	4,600.00	4,600.00	4,601.36	4,600.00	4,600.00	4,601.36	1.36	不适用
3	年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目	年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目		4,500.00	4,500.00		4,500.00	4,500.00		2023 年 3 月 [注]
合计			18,500.00	18,051.20	18,259.29	18,500.00	18,051.20	18,259.29	208.09	

[注] 公司将以自有资金继续投入该项目

附件 3

2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：30,000.00						已累计使用募集资金总额：30,027.04				
变更用途的募集资金总额：2,776.05						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：9.25%						2020 年：28,455.88				
						2021 年：1,571.16				
						2022 年 1-9 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	本次交易的现金对价	本次交易的现金对价	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		不适用
2	重组相关费用	重组相关费用	2,000.00	1,250.19	1,250.19	2,000.00	1,250.19	1,250.19		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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		不适用
4	载元派尔森 NVP 项目	载元派尔森 NVP 项目	2,000.00			2,000.00				已终止

5	年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）	年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）		2,776.05	2,776.85		2,776.05	2,776.85	0.80	已结项
合计			30,000.00	30,026.24	30,027.04	30,000.00	30,026.24	30,027.04	0.80	

附件 4

2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：51,470.38						已累计使用募集资金总额：38,579.56				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2021 年：34,972.77				
						2022 年 1-9 月：3,606.79				
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	集成电路制造用高端光刻胶研发项目	集成电路制造用高端光刻胶研发项目	31,300.00	30,470.38	17,576.74	31,300.00	30,470.38	17,576.74	[注]	不适用
2	年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）	年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）	6,700.00	6,700.00	6,702.82	6,700.00	6,700.00	6,702.82	2.82	已结项
3	补充流动资金	补充流动资金	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		不适用
合计			52,300.00	51,470.38	38,579.56	52,300.00	51,470.38	38,579.56	2.82	

[注]截至 2022 年 9 月 30 日，该募投项目仍在建设中，募集资金尚未使用完毕

附件 5

2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：23,416.78						已累计使用募集资金总额：10,868.04				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2022 年 1-9 月：10,868.04				
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	阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目(二期)	阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目(二期)	19,390.00	18,706.77	6,158.03	19,390.00	18,706.77	6,158.03	[注]	2023 年 6 月
2	补充流动资金或偿还银行贷款	补充流动资金或偿还银行贷款	4,710.01	4,710.01	4,710.01	4,710.01	4,710.01	4,710.01		不适用
合计			24,100.01	23,416.78	10,868.04	24,100.01	23,416.78	10,868.04		

[注]截至 2022 年 9 月 30 日，该募投项目仍在建设中，募集资金尚未使用完毕

附件 6

2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：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			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 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	1,004.83	695.71	2,521.70	3,892.11	8,558.15	不适用
2	研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：2022 年 1-9 月财务报表未经审计

附件 7

2019 年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

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：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			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	不适用	不适用		-194.75	-1,051.23	-992.68	-2,238.66	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目	不适用	不适用						不适用

注：2022 年 1-9 月财务报表未经审计

附件 8

2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：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			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	本次交易的现金对价	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	重组相关费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	上市公司补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	载元派尔森 NVP 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）	8.93%	不适用	不适用	不适用	不适用	-1,176.55	-1,176.55	否

注 1：年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）产品系半导体级高纯硫酸，本期属于量产化初期，受产品技术难度大、市场开拓和客户认证周期较长等影响，产能未完全获得释放，故本期未达到预期效益

注 2：2022 年 1-9 月财务报表未经审计

附件 9

2021 年向不特定对象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

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：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			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	集成电路制造用高端光刻胶研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）	8.93%	不适用	不适用	不适用	不适用	-1,176.55	-1,176.55	否
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（一期）产品系半导体级高纯硫酸，本期属于量产化初期，受产品技术难度大、市场开拓和客户认证周期较久等影响，产能未完全获得释放，故本期未达到预期效益

注 2：2022 年 1-9 月财务报表未经审计

附件 10

2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

金额单位：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			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	补充流动资金或偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：截至 2022 年 9 月 30 日，阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）尚未完工，尚未产生效益