

## 浙江锦盛新材料股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

### 一、 募集资金的基本情况

#### （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕897 号）核准，浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 13.99 元，募集资金总额为人民币 349,750,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 56,900,000.00 元后，实际募集资金净额为 292,850,000.00 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 3 日出具中汇会验[2020]5007 号《验资报告》。

#### （二） 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	29,285.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	13,274.66
	理财收益和利息收入 扣除手续费净额	B2	152.48
本期发生额	项目投入	C1	5,008.37
	理财收益和利息收入 扣除手续费净额	C2	271.38

截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	18,283.03
	理财收益和利息收入 扣除手续费净额	D2=B2+C2	423.86
应结余募集资金		E=A-D1+D2	11,425.83
实际结余募集资金		F	11,425.83
差异		G=E-F	-

## 二、 募集资金存放与管理情况

### （一） 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 17 日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴袍江支行、交通银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二） 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未投入的募集资金金额为 11,425.83 万元（含募集资金存款利息和理财收益），其中，进行现金管理尚未到期的金额为 9,600.00 万元，剩余 1,825.83 万元存放于公司的 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金用途	募集资金余额
交通银行股份有限公司 绍兴上虞支行	294056200013000018031	年产 4,500 万套化妆品包装 容器新建项目	11,867,278.15
中国工商银行股份有限 公司绍兴江滨支行	1211023729100017113	年增产 1,500 万套化妆品包 装容器技改项目	6,391,052.06
合计			18,258,330.21

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

### （一） 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### （二） 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 5,181.08 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江锦盛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5129 号）；公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

### （六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未投入的募集资金金额为 11,425.83 万元（含募集资金存款利息和理财收益），其中，进行现金管理尚未到期的金额为 9,600.00 万元，剩余 1,825.83 万元存放于公司的募集资金专户。

### （八）募集资金使用的其他情况

“年增产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目”立项较早，拟对公司一期厂房中的注塑车间及模具车间进行技改，这是公司根据当时的市场行情以及自身实际情况确定的技改项目。随着募投项目“年产 4,500 万套化妆品包装容器新建项目”于 7 月份投入生产，目前公司的产能已经满足目前膏霜瓶、乳液瓶等护肤类产品的销售，因此，公司决定终止“年增产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目”。

公司根据战略发展的需要，公司拟扩充产品种类，不断拓展新市场和新客户，这对公司产能保障、效率提高、资源调配等各方面提出了更高的要求。为更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论拟将原募投项目变更为“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”，新募投项目从事吹塑瓶、乳液泵、泡沫泵等洗护包装和彩妆包装。

为满足新募投项目的建设需要，实施地点拟变更为近期公司已用自有资金取得的滨海新区[2021]G16(JB-08-1-02-8)地块，坐落于浙江省绍兴市滨海新区沥海街道，东至渔东路，南至沧海路，西至渔舟路，北至舜海路。

公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、 变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表 1：募集资金使用情况对照表

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			29,285.00			本年度投入募集资金总额		5,008.37		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		18,283.03		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目	否	9,222	9,222	0	1,374.68	14.91	不适用	0	不适用	是
年产 4,500 万套化妆品包装容器新建项目	否	20,063	20,063	5,008.37	16,908.35	84.28	2021 年 06 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,285	29,285	5,008.37	18,283.03	--	--	0	--	--
超募资金投向	不适用									
合计	--	29,285	29,285	5,008.37	18,283.03	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				年产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目由于项目可行性发生重大变化，公司于 2021 年 8 月 16 日第二届董事						

	会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目及实施地点的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
项目可行性发生重大变化的情况说明	年增产 1,500 万套化妆品包装容器技改项目立项较早，是公司根据当时的市场行情以及战略发展确定的技改项目，现随着市场环境的改变及发展战略的调整，该技改项目已不适用公司实际发展情况。为提升募集资金使用效率及公司经营效益，公司拟终止该项目，同时实施“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”，该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 7 月 17 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 5,181.08 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江锦盛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]5129 号）；公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，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“在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用”，2021 年 5 月 27 日公司 2020 年度股东大会审议通过了上述议案。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 1,825.83 万元，购买保本收益凭证尚未到期金额 9,600.00 万元，

	合计 11,425.83 万元，尚未使用的募集资金，公司将按募集资金投资项目投资进度及经营需要，合理安排使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无