

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2021-053

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）同意注册，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年11月5日在深圳证券交易所上市交易。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）1800万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为49.32元/股，募集资金总额为人民币887,760,000.00元，扣除与本次发行有关费用人民币75,851,329.8元，实际募集资金净额为人民币811,908,670.20元。

该募集资金已于2020年10月29日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15809号《验资报告》。

截止2021年6月30日，公司已使用募集资金人民币280,443,711.70元，其中直接投入募投项目195,842,084.68元，以募集资金置换预先投入的自有资金84,601,627.02元；募集资金余额为534,680,719.25元（含累计利息收入减除手续费后净收入3,215,760.75元，其中本报告期利息收入减除手续费后净收入2,867,473.69元）。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文

件，同时结合公司实际情况，制定了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年4月26日第一届董事会第五次会议审议通过，并于2020年7月22日第一届董事会第九次会议对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司依据募集资金的不同用途设立了募集资金专项账户4个，分别进行存放与核算。2020年10月30日、11月5日、11月6日，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行，及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。依据《三方监管协议》之规定，授权保荐机构指定保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，以行使监督权力。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2021年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

开户行	专户账号	初始存放金额 (元)	截止日余额(元)
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102265219100014792	386,964,500.00	178,032,527.09
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801000001465	33,314,000.00	14,488,907.52
苏州银行股份有限公司渭塘支行	51127200000877	68,111,329.80	8,252.06
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	10539901040037276	341,630,170.20	342,151,032.58
合计		830,020,000.00	534,680,719.25

备注：公司本次募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，与上表中募集资金专户初始存放金额合计数差额部分为尚未支付的发行费用（包含审计费、律师费、信息披露费用及其他发行上市费用）。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情形。

本期募集资金置换情况见附表《募集资金使用情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2021 年 8 月 10 日

附表：

募集资金使用情况表

编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

单位金额：人民币元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
1.新建研发及生产色母项目	否	38,696.45	38,696.45	10,493.85	21,149.89	54.66%	2021年12月31日			不适用	否
2.高品质原液着色研发中心项目	否	3,331.4	3,331.4	1,160.54	1,894.48	56.87%	2021年12月31日			不适用	否
3.补充流动资金	否	5,000	5,000	3,897.58	5,000	100.00%	2021年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,027.85	47,027.85	15,551.97	28,044.37	--	--			--	--
超募资金投向											
无										不适用	否
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	47,027.85	47,027.85	15,551.97	28,044.37	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用										

（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金金额为 341,630,170.20 元，本期不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，置换金额合计为人民币 84,601,627.02 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
尚未使用的募集资金用途及	截止 2021 年 6 月 30 日，本公司闲置的募集资金 534,680,719.25 元，其中以活期形式存放于监管账户 60,641,864.74 元，结构性存款 70,000,000.00 元，大额存单 404,038,854.51 元。

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。