

四川东材科技集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费及其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专项账户余额如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	2021年4月15日 到账金额	截至2021年 12月31日余额
1	中国工商银行股份有	2308413129100204867	300,000,000.00	169,561,709.55

序号	开户银行	账号	2021年1月15日 到账金额	截至2021年 12月31日余额
	限公司绵阳游仙支行			
2	中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	200,555,745.34	57.68
3	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801200000424	260,000,000.00	77,767,351.74
4	上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	-	857.82
合计			760,555,745.34	247,329,976.79

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司于 2022 年 3 月 29 日第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”和“年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司四川东材新材料有限责任公司，本次变更事项并未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性影响，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司于 2021 年 5 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用共计 11,826.61 万元，其中募投项目 11,766.96 万元（含年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目 6,374.72 万元、年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目 3,259.73 万元、年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目 2,132.51 万元）、发行费用 59.65 万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 510A010316 号）。先期投入资金于 2021 年 5 月、8 月完成置换。

（五）临时闲置募集资金使用情况

根据公司2021年5月13日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。理财期限自公司2020年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述期限及额度内资金可滚动使用，闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。

截至2021年12月31日止，本公司利用闲置募集资金购买理财产品余额 241,000,000.00元，理财资金余额如下表：

单位：元

受托方	产品名称	金额
中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行	挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型	166,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行	利多多公司稳利21JG6228期(3个月看涨)人民币对公结构性存款	75,000,000.00

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金未用于认购股份。



五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与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

2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2022年3月31日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日

单位：元

募集资金总额：759,603,094.89 元					已累计使用募集资金总额：517,751,555.80 元				
变更用途的募集资金净额：0.00 元					各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金净额比例：0.00 元					2021 年：517,751,555.80 元				
投资项目		募集资金投资净额			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
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目	年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目	300,000,000.00	300,000,000.00	132,733,616.00	300,000,000.00	300,000,000.00	132,733,616.00	-167,266,384.00	2023 年 10 月
年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	160,000,000.00	160,000,000.00	84,314,833.89	160,000,000.00	160,000,000.00	84,314,833.89	-75,685,166.11	2022 年 10 月
年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目	年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,149,117.23	100,000,000.00	100,000,000.00	100,149,117.23	149,117.23	2022 年 5 月
补充流动资金	补充流动资金	199,603,094.89	199,603,094.89	200,553,988.68	199,603,094.89	199,603,094.89	200,553,988.68	950,893.79	不适用
合计	—	759,603,094.89	759,603,094.89	517,751,555.80	759,603,094.89	759,603,094.89	517,751,555.80	-241,851,539.09	—

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021年12月31日

单位：元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 (注 1)	承诺收益	最近三年及一期实际效益（净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目	不适用	预计项目投资财务内部收益率（税后）为 62.37%	不适用	不适用	不适用	—	不适用
2	年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目	不适用	预计项目财务内部收益率（税后）为 43.80%，	不适用	不适用	不适用	—	不适用
3	年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目	不适用	预计项目财务内部收益率（税后）为 35.95%	不适用	不适用	不适用	—	不适用

注：1、截至 2021 年 12 月 31 日，年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目、年产 5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目、年产 6 万吨特种环氧树脂及中间体项目尚未达到预定可使用状态。