

股票代码：603115

股票名称：海星股份

公告编号：2020-066

## 南通海星电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，南通海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”或“本公司”）将截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况专项报告如下：

### 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

经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1321 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,000,000 股，发行价为每股人民币 10.18 元，共计募集资金 529,360,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 45,918,140.00 元后的募集资金为 483,441,860.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,921,860.00 后，公司本次募集资金净额为 469,520,000.00 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（2019）255 号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 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：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 9 月 30 日余额	备注
兴业银行股份有限公司南通分行	408860100100051632	13,220.00	0.06	
兴业银行股份有限公司南通分行	408860100100051758	10,608.00	136.28	

中国银行股份有限公司南通港闸支行	483273535497	15,100.00	0.05	
中国银行股份有限公司南通港闸支行	539173533903	8,024.00	961.40	
中国工商银行股份有限公司雅安分行	2319614629100023423		1,575.96	
中国工商银行股份有限公司雅安分行	2319614629100023547		68.71	
交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	326008605018170132641		1,424.42	
中国银行股份有限公司南通港闸支行	543074679911		2,014.09	
合 计		46,952.00	6,180.98	

### (三) 募集资金购买理财产品的情况

截至 2020 年 9 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况

如下：

公司名称	银 行	理财产品名称	类型	金额	收益起止日期
本公司	兴业银行股份有限公司南通分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益	10,000,000.00	2019-9-17 至 2020-10-15
本公司	中国银行股份有限公司南通港闸支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益	15,000,000.00	2020-9-21 至 2020-11-23
本公司	中国银行股份有限公司南通港闸支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益	15,000,000.00	2020-9-21 至 2020-12-21
南通海一电子有限公司	交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	蕴通财富定期型结构性存款	保本浮动收益	28,000,000.00	2020-9-21 至 2020-12-28
合 计				68,000,000.00	

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 募投项目变更的基本情况

2020 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金

用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”募集资金中的6,000.00万元用于“5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，涉及变更投向的金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为12.78%。2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。

## （二）募投项目变更的原因

公司“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”变更募集资金的原因系该项目原计划主要用于配套提供“高性能低压化成箔扩产技改项目”所需的低压腐蚀箔原料，但由于今年以来全球及国内经济环境日益复杂、经济增速处于放缓的趋势，公司拟充分利用原有低压腐蚀箔富余产能用于配套部分低压化成箔募投项目的原材料需求，从而在减少“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”投资规模的情况下总体能够达到低压腐蚀-化成工艺产能的匹配。同时，本次变更有利于更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，优先投资于具有广泛市场前景的5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔项目。

## （三）募投项目变更的决策程序

募投项目变更业经2020年4月21日公司第三届董事会第十二次会议及2020年5月15日公司2019年度股东大会审议通过。

## （四）募投项目变更的信息披露情况

2020年4月22日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的公告》（公告编号：2020-018）。

## 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

截至2020年9月30日，前次募集资金项目的承诺投资总额为46,952.00万元，已实际投资总额34,709.46万元，尚有12,980.98万元未投入使用，详见本报告附件1。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议，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的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,651.34万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于南通海星电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8693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 2。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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### (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

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

## 八、闲置募集资金的使用

根据公司 2019 年 9 月 2 日第三届董事会第十次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内。

根据公司 2020 年 9 月 16 日第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内。

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司尚未赎回的理财产品金额为 6,800.00 万元。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2020 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 34,709.46 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 738.44 万元，募集资金账户余额为人民币 6,180.98 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额），实际用于购买理财产品的募集资金余额为人民币 6,800 万元。

## 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。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司

2020年11月20日

- 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

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：南通海星电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：46,952.00						已累计使用募集资金总额：34,709.46				
变更用途的募集资金总额：6,000.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：12.78%						2019 年：19,819.91				
						2020 年 1-9 月：14,889.55				
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
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[注 2]	
1	高性能低压化成箔扩产技改项目	高性能低压化成箔扩产技改项目	10,608.00	10,608.00	8,036.83	10,608.00	10,608.00	8,036.83	-2,571.17	2021 年 2 月
2	高性能中高压化成箔扩产技改项目	高性能中高压化成箔扩产技改项目	15,100.00	15,100.00	13,728.69	15,100.00	15,100.00	13,728.69	-1,371.31	2021 年 2 月
3	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	高性能低压腐蚀箔扩产技改项目	13,220.00	7,220.00[注 1]	3,304.69	13,220.00	7,220.00	3,304.69	-3,915.31	2021 年 2 月

4	高性能中 高压腐蚀 箔扩产技 改项目	高性能中 高压腐蚀 箔扩产技 改项目	8,024.00	8,024.00	7,138.62	8,024.00	8,024.00	7,138.62	-885.38	2021年2月
5		5G领域用 新一代超 高比容长 寿命铝电 极箔产业 化项目		6,000.00	2,500.63		6,000.00	2,500.63	-3,499.37	2022年11月

注1：2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”募集资金中的6,000.00万元用于“5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，因此“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”承诺投资金额变更为7,220.00万元

注2：实际投资金额与承诺投资金额差异的原因为募集资金投资项目尚在建设中，尚未使用的募集资金后续将继续用于募集资金投资项目建设

附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：南通海星电子股份有限公司

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 [注 1]	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年 1-9 月		
1	高性能低压化成箔 扩产技改项目	90.86%	项目达产后,年净利润 1,907.99	1,253.50	1,608.89	1,137.22	3,999.61	是
2	高性能中高压化成箔 扩产技改项目	97.39%	项目达产后,年净利润 2,848.33	不适用	746.16	932.08	1,678.24	是
3	高性能低压腐蚀箔 扩产技改项目	86.79%	项目达产后,年净利润 636.87 [注2]	不适用	286.61	233.09	519.70	是
4	高性能中高压腐蚀箔 扩产技改项目	98.51%	项目达产后,年净利润 1,316.10	不适用	647.12	955.59	1,602.71	是
5	5G 领域用新一代超高 比容长寿命铝电极箔 产业化项目	不适用	项目达产后,年净利润 3,464.00	不适用	不适用	[注 3]	不适用	不适用

注 1：由于公司投资项目系分步投产并逐步达到设计产能，截止日投资项目产能利用率是指已分步投产产线在达到预定可使用状态至本报告截止日的实际产量与相关产线设计产能之比；

注 2：2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，将“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”募集资金中的 6,000.00 万元用于“5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设，因此“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”承诺投资金额变更为 7,220.00 万元。“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”产能相应由变更前的每年 650 万平方米调整为变更后的每年 316.8 万平方米，相应调整该项目全部达产后的预计效益（净利润）=1,306.70 万元（调整前）\*316.8/650=636.87 万元；

注 3：5G 领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目计划建设期为 30 个月，截至 2020 年 9 月 30 日，尚未形成产能。