

## 南通海星电子股份有限公司

### 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2022 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，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，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为 679,624,160.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行费用 1,452,231.28 元后，公司本次募集资金净额为 678,171,928.72 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）审验，并由其出具《验资报告》天健验〔2021〕635 号。

##### （二）募集资金的使用和结余情况

2022 年上半年度实际使用募集资金 68,915,927.82 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,052,844.70 元；2022 年上半年度公司实际使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品 265,000,000.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 144,225,863.69 元。

单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	678,171,928.72
减：累计投入募集资金投资项目的金额	94,167,019.07
减：资金置换金额	81,673,708.02
减：补充流动资金金额	100,000,000.00

减：现金管理	265,000,000.00
加：募集资金购买理财产品收益	4,946,491.23
加：募集资金存放利息收益净额	1,948,170.83
截至2022年6月30日募集资金实际余额	<b>144,225,863.69</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本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2021年11月22日分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、兴业银行股份有限公司南通城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。于2021年12月2日分别与募集资金投资项目实施主体南通海一电子有限公司及交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、募集资金投资项目实施主体四川中雅科技有限公司及中国工商银行股份有限公司名山支行、募集资金投资项目实施主体宁夏海力电子有限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市朝阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本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2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司南通港闸支行	471576922527	62,713,472.57	活期存款
兴业银行股份有限公司南通城中支行	408860100100084513	43,380,820.20	活期存款
交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行	326008605011000157605	34,198,496.75	活期存款
中国工商银行股份有限公司名山支行	2319614629100076856	3,663,654.50	活期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市朝阳支行	964001010000646747	269,419.67	活期存款

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
合计		<b>144,225,863.69</b>	

### 三、半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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》，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 8,167.37 万元。其中，新一代高性能中高压腐蚀箔项目先期投入资金 2,194.53 万元，国家级企业技术中心升级项目先期投入资金 29.87 万元，新一代纳微孔结构铝电极箔项目先期投入资金 1,437.23 万元，新一代高性能化成箔项目先期投入资金 4,505.74 万元。

#### (三) 募集资金补充流动资金情况说明

报告期内，无募集资金补充流动资金情况。

#### (四) 使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2021 年 11 月 24 日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十五次会议，2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

截至2022年6月30日，本公司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：

单位：元 币种：人民币

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	中国银行股份有限公司南通港闸支行	结构性存款	保本浮动收益	100,000,000.00	2022-6-23 至 2022-9-21
本公司	中国银行股份有限公司南通港闸支行	结构性存款	保本浮动收益	30,000,000.00	2022-6-23 至 2022-9-21
本公司	兴业银行股份有限公司南通城中支行	结构性存款	保本浮动收益	70,000,000.00	2022-6-24 至 2022-8-31
本公司	兴业银行股份有限公司南通城中支行	结构性存款	保本浮动收益	15,000,000.00	2022-5-05 至 2022-8-03

南通海一电子有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	50,000,000.00	2022-4-01 至 2022-7-01
合 计				<b>265,000,000.00</b>	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况  
不适用。

（七）节余募集资金使用情况  
不适用。

（八）募集资金使用的其他情况  
不适用。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内无募投项目资金变更使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2022年8月16日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：南通海星电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				67,817.19		本年度投入募集资金总额				6,891.59		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				27,584.07		
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新一代高性能中高压腐蚀箔项目	否	24,600.00	19,217.19	19,217.19	1,474.72	4,177.92	-15,039.27	21.74	2023年11月	不适用	不适用	否
国家企业技术中心升级项目	否	5,500.00	4,000.00	4,000.00	52.22	121.09	-3,878.91	3.03	2023年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	100.00	2021年12月	不适用	不适用	否
长寿命高容量低压腐蚀箔项目	否	11,300.00	10,000.00	10,000.00	868.85	1,672.45	-8,327.55	16.72	2023年11月	不适用	不适用	否
新一代纳微孔结构铝电极箔项目	否	8,600.00	8,600.00	8,600.00	3,191.68	5,478.42	-3,121.58	63.70	2023年11月	不适用	不适用	否
新一代高性能化成箔项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	1,304.13	6,134.19	-9,865.81	38.34	2023年11月	不适用	不适用	否
合计	—	76,000.00	67,817.19	67,817.19	6,891.59	27,584.07	-40,233.12	40.67				—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年11月24日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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》，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 8,167.37 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（2021）10117号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据公司2021年11月24日第四届董事会第五次会议和2021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合计不超过人民币4.5亿元闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。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，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。 2022年上半年度，公司及子公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品余额为26,500.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注] 由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，2021年11月24日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据非公开发行股票募集资金的实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行了调整。