

浙江金海高科股份有限公司

关于公司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个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年修订）》的规定，将浙江金海高科股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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以“证监发行字（2015）708号”文《关于核准浙江金海高科股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，浙江金海高科股份有限公司（以下简称“金海高科”或本公司）向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,250.00万股，每股面值1元，实际发行价格每股人民币5.39元，募集资金总额为人民币282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，募集资金净额为人民币247,407,759.44元。

上述募集资金于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日对发行人首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“YZH/2015SHA20030”号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 112,557,280.64 元，尚未使用的金额为 156,402,718.07 元（其中募集资金 134,850,478.80 元，专户存储累计利息扣除手续费 1,061,008.16 元，理财产品产生的收益 20,491,231.11 元）。

2、本年度使用金额及期末余额

（1）本年度使用金额

2020 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 76,476,993.23 元；募投项目相关银行承兑汇票保证金支付与收回净额 10,015,023.67 元；募集资金购买理财产品本期赎回与购买净额 75,000,000.00 元；收到募集资金相关收益扣除手续费净额为 2,083,910.80 元（其中：收到募集资金存款利息收入 474,632.10 元，收到募集资金购买理财产品收益 1,630,466.51 元，手续费支出 21,187.81 元）。

（2）期末余额

项目	金额
实际募集资金净额	247,407,759.44
减：截至 2019 年 12 月 31 日募投项目使用募集资金	112,557,280.64
减：2020 年度募投项目使用募集资金	76,476,993.23
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	23,636,150.07
募集资金余额	82,009,635.64
其中：尚未到期的理财产品	-
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金	11,224,767.53
募集资金专用账户余额	70,784,868.11

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集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》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构东兴证券股份有限公司（本公司

原保荐机构为西南证券股份有限公司，2018年12月1日，变更为东兴证券股份有限公司）分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行（因变更募投项目，该账户已注销）、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（因变更募投项目，该账户已注销）、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年5月15日，东兴证券股份有限公司分别与浙江金海高科股份有限公司、金海科技（泰国）有限公司、中国银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2020年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100155170	31,047,732.52
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000300424143	24,058,180.84
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	15,152,545.35
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245502869	363,336.27
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	571900232010345	163,073.13
平安银行股份有限公司宁波支行	11014764922007	0.00
合计		70,784,868.11

三、2020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

截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币189,034,273.87，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

本公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议和2019年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，

本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。2020年度公司购买的理财产品的收益为1,630,466.51元，截止2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币0.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

公司于2020年2月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对子公司金海科技（泰国）有限公司增资的议案》，经公司董事会及监事会审议通过，公司拟新增募投项目“自动化生产提升改造项目”。“自动化生产提升改造项目”由金海环境及全资子公司金海科技（泰国）有限公司共同实施，其中泰国金海自动化生产提升改造项目拟投入募集资金人民币3,000万元。

公司于2020年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议决议公告和2020年4月7日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由2019年12月延期至2021年3月；同时缩减该项目的投资金额，保留5,000万元用于该项目，剩余募集资金中，5,000万元用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目，剩余5,158.55万元用于公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金。新募投项目自动化生产提升改造，项目总投资5,000万元，其中金海环境自动化项目投入2,000万元，泰国金海自动化项目投入3,000万元，全部使用原项目剩余募集资金投入，建设期：2年。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

东兴证券股份有限公司针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了《东兴证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司首次公开发行股票 2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》，专项核查报告认为，2020 年金海高科对于募集资金的存放、管理和使用符合相关法律法规规定，不存在损害股东利益的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				24,740.78		本年度投入募集资金总额					7,647.70	
变更用途的募集资金总额				16,271.21		已累计投入募集资金总额					18,903.43	
变更用途的募集资金总额比例				65.77%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
研发中心建设项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	406.66	3,594.69	-205.31	94.60	2019年11月	不适用	不适用	否
年产3500万平方米高端过滤材料产业化投资项目	是	-	5,000.00	5,000.00	1,409.65	2,029.60	-2,970.40	40.59	2021年3月	不适用	不适用	否
年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目	是	13,500.00	2,856.10	2,856.10	-	2,709.94	-146.16	94.88	2018年2月	不适用	不适用	否
年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目	是	7,440.78	1,813.47	1,813.47	-	1,737.81	-75.66	95.83	2017年12月	不适用	不适用	否
归还银行贷款	是	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	-	3,271.21	3,271.21	4,561.76	4,561.76	1,290.55	139.45[注1]	不适用	不适用	不适用	否
自动化生产提升改造项目	是	-	5,000.00	5,000.00	1,269.63	1,269.63	-3,730.37	25.39	2022年2月	不适用	不适用	否
合计	—	24,740.78	24,740.78	24,740.78	7,647.70	18,903.43	-5,837.35	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)	<p>1、研发中心项目目前已达到预定可使用状态，该项目募集资金尚未使用完成的主要原因为满足公司最新研发需要，后续部分设备的供应商选择有所调整，且存在部分拟采购设备为非通用设备，需专门定制生产，造成交货期延长等；</p> <p>2、年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目与年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目，项目原先预计达到预定可使用状态的时间为 2018 年 2 月和 2017 年 12 月，因行业现状及产品市场发生变化，公司将该两个募投项目进行了变更，并于 2017 年 11 月经第三次临时股东会审议通过。变更后不再以募集资金进行投入，募集资金形成的资产截至 2017 年 12 月 31 日已达到预定可使用状态而转入固定资产。</p>
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	不适用
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，投资相关产品情况	<p>公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议和 2019 年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金和 3 亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司理财产品结余为 0 万元。</p>
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 1：募集资金累计投入金额大于承诺投入金额的原因系募集资金账户各年度产生的利息收入。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/ (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
归还银行贷款	年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目/年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目	5,000.00	5,000.00	1,409.65	2,029.60	40.59	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
自动化生产提升改造项目	年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	5,000.00	5,000.00	1,269.63	1,269.63	25.39	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	3,271.21	3,271.21	4,561.76	4,561.76	139.45[注 2]	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	16,271.21	16,271.21	7,241.04	10,860.99					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>1、公司原募投项目中的“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”实施地点发生变更，为优化公司生产布局，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司根据业务发展的实际情况，对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更。在项目不变的情况下，调整增加项目的实施地点，同时公司变更该项目的部分募集资金 3,000 万元用于归还银行贷款。</p> <p>2016 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议及以及第二届监事会第七次会议审议并通过《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》，独立董事及保荐机构均发表了同意意见；2016 年 5 月 18 日，公司 2015 年年度股东大会审议并通过《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》，详见公司于 2016 年 4 月 22 日披露的《关于对募投项目实施方案进行调整的公告》（公告编号：2016-010）。</p> <p>2、公司原募投项目中的“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”、“年产 2,080 万套</p>								

		<p>空调用低噪音节能风轮项目”在2012年1月完成立项，随着时间推移和技术发展，相关行业现状及产品市场也产生了显著变化。鉴于公司承担的浙江省重点研发计划项目“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”（计划编号：2015C03025）基本完成，取得了专项成果。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，同时更好地贯彻公司发展战略，在利用原有老厂区厂房的前提下，公司决定变更原募投项目并投资于“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。</p> <p>2017年10月20日，公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事及保荐机构均发表了同意意见；2017年11月8日，公司2017年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见公司于2017年10月21日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-052）。</p> <p>3、公司原募投项目“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”原建设完成期为2019年12月。从项目立项至2019年期间，一方面由于部分核心设备从国外采购，交货期长，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的市场环境也发生了一定变化。公司实施的高端过滤材料产业化项目，主要产品为高性能PM2.5过滤材料，该材料制成空气过滤器，用于空气净化器、新风机、空调机等系统中，能有效降低室内空气PM2.5浓度。但近年来，受全球经济环境复杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响，空气净化行业终端市场的销售情况不及预期。结合上述原因，为保证企业产业布局的优势及市场竞争优势，公司将上述募投项目建设完成期延期至2021年3月，同时，为控制投资风险，提高募集资金使用效率，经过审慎研究考虑，拟缩减“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的投资金额，保留5,000万元用于原项目，其余尚未使用的募集资金10,158.55万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准）变更用于“自动化生产提升改造项目”及永久补充流动资金。其中5,000万元用于“自动化生产提升改造项目”，剩余5,158.55万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2020年3月20日，公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十三次会议审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，独立董事及保荐机构均发表了同意意见；2020年4月7日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，详见公司于2020年3月21日披露的《关于募投项</p>
--	--	--

		目延期及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-012）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无

注 2：募集资金累计投入金额大于承诺投入金额的原因系募集资金账户各年度产生的利息收入。