

## 浙江三星新材股份有限公司

### 2020 年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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》规定，现对浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首发募集资金

##### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕196 号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江三星新材股份有限公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,200 万股，发行价为每股人民币 12.26 元，共计募集资金 269,720,000.00 元，坐扣承销费和保荐费用 32,250,000.00 元后的募集资金为 237,470,000.00 元，已由主承销商国信证券于 2017 年 2 月 28 日汇入公司在浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行开立的账号为 201000168197161 的人民币募集资金专项账户内。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 20,492,900.00 元后，公司本次募集资金净额为 216,977,100.00 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) 审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕51 号）。

##### 2、募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 4 月 28 日，累计已使用募集资金投入募投项目 14,695.65 万元，

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 143.86 万元，累计收到现金管理产品收益 973.79 万元。截至 2020 年 4 月 28 日，首发项目募集资金专户注销完成，注销前募集资金专户余额为 8,119.71 万元。

2020 年半年度公司首发募集资金使用与结余情况如下：

明细	金额（万元）
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	8,613.88
加：利息收入（已扣银行手续费等）	9.90
现金管理产品收益	117.13
减：本期募投项目支出	621.20
2020 年 4 月 28 日募集资金余额（募集资金专户注销前）	8,119.71

## （二）可转债募集资金

### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2019）358 号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“三星转债”）1,915,650 张，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 191,565,000.00 元，扣除保荐承销费 6,300,000.00 元后的募集资金为 185,265,000.00 元，已由主承销商国信证券于 2019 年 6 月 6 日汇入公司在杭州银行股份有限公司保俶支行开立的账号为 3301040160013274124 的人民币账户内。另扣除律师费、会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其它发行费用（均不含税）合计 2,290,713.68 元后，公司本次募集资金净额为 182,974,286.32 元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验[2019]146 号）。

### 2、募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金投入募投项目 6,450.19 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 249.41 万元，累计收到现金管理产品收益 157.57 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 12,254.22 万元。

2020 年半年度公司可转债募集资金使用与结余情况如下：

明细	金额（万元）
2019年12月31日募集资金余额	13,997.57
加：利息收入（已扣银行手续费等）	199.66
现金管理产品收益	157.57
减：本期募投项目支出	2,100.58
2020年6月30日募集资金余额	12,254.22
减：闲置募集资金现金管理	6,900.00
2020年6月30日募集资金专户余额	5,354.22

## 二、募集资金管理情况

### （一）首发募集资金

#### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2017年3月分别与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、华夏银行股份有限公司湖州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### 2、募集资金专户存储情况

2020年4月28日，公司开立的四个首次公开发行募集资金专户已完成注销，具体情况如下

开户银行	银行账号	状态
浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行	201000168197161	已注销
中国工商银行股份有限公司德清新市支行[注]	1205280329200108556	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行	52030154500000939	已注销

华夏银行股份有限公司湖州德清支行[注]	1545600000043413	已注销
---------------------	------------------	-----

[注]:中国工商银行股份有限公司德清新市支行为中国工商银行股份有限公司德清支行的下属支行,华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支行。

### 3、对暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于2019年3月25日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司使用不超过人民币8,300万元的闲置募集资金进行现金管理。该额度可自前次现金管理使用期限结束之日(即2018年年度股东大会召开前一日)起12个月内循环使用。

公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下,公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储,或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品,闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度(公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。)可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

在上述授权范围内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品都已赎回。截至2020年4月28日,公司已将首发募集资金结余金额转入自有资金账户,并已办理完成募集资金专项账户销户手续。

### 4、节余募集资金使用情况

公司于2020年3月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议、于2020年4月21日召开的2019年年度股东大会,会议分别审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目结项后未使用的节余募集资金8059.72万元(含尚需支付的项目尾款133.12万元、尚需使用的项目铺底流动资金2341.19万元、累计收到的理财收益净额、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不含未到期理财收益,具体金额以转出时账户实际余额为准)永久性

补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于上海证券交易所及指定披露媒体披露的《三星新材关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-028）。

截至2020年4月28日，公司已将首发募集资金结余金额转入自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。具体内容详见公司于上海证券交易所及指定披露媒体披露的《三星新材关于首次公开发行募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：临2020-046）。

## （二）可转债募集资金

### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构国信证券对募集资金采取了专户储存管理，分别与杭州银行股份有限公司保俶支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、湖州银行股份有限公司德清支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### 2、募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司有3个募集资金专户，资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	专户余额	备注
杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160013274124	516,341.47	活期存款
华夏银行股份有限公司湖州德清支行[注]	15456000000101057	1,893,928.20	活期存款
湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行[注]	800017318046868	51,131,989.99	活期存款
合计		53,542,259.66	

[注]：华夏银行股份有限公司湖州德清支行为华夏银行股份有限公司湖州分行的下属支行，湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行为湖州银行股份有限公司德清支行下辖

二级支行。

### 3、对暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议、于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议、于2020年5月7日召开了2020年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，增加收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用不超过人民币1.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，投资产品不得质押。前述额度可自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。

截至2020年6月30日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品情况如下：

签约方	产品名称	认购金额（元）	产品期限	预期年化收益率	是否到期
杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200328）	32,000,000.00	172天	1.5%或3.75%	否
杭州银行股份有限公司保俶支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20202540）	20,000,000.00	55天	1.54%或3.4%	否
华夏股份有限公司湖州德清支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231562	17,000,000.00	69天	1.5%或3.48%	否

### 三、年度募集资金的实际使用情况

#### （一）首发募集资金

##### 1、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。

2、 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目本身不直接产生经济收入，但项目的实施能为公司提供一流的研发平台和优秀的基础硬件，有助于吸引更多的专业技术人才的加入，进而为公司设计研发能力及技术水平提供有力保障，以强化公司自主创新能力，持续提高公司的核心竞争力。

补充流动资金项目无法单独核算效益。通过该项目对公司流动资金的补充，可以进一步改善公司的财务状况，提升公司融资能力。

(二) 可转债募集资金

1、 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 2。

2、 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

(一) 首发募集资金

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 可转债募集资金

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

(一) 首发募集资金

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(二) 可转债募集资金

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江三星新材股份有限公司

2020 年 8 月 26 日

附件 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：浙江三星新材股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				21,697.71		本年度投入募集资金总额					621.20	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					14,695.65	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
年产 12 万套大容量冰箱玻璃门体生产项目	否	9,291.82	-	-	402.9	5,751.94	-	-	2020 年 3 月	197.63	[注 1]	否
年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目	否	6,875.89	-	-	100.92	5,146.13	-	-	2020 年 3 月	435.61	[注 1]	否
研发中心建设项目	否	2,530.00	-	-	117.38	791.8	-	-	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金[注 2]	否	3,000.00	-	-	0.00	3,005.78	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	21,697.71	-	-	621.20	14,695.65	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期内未发生项目可行性发生重大变化的情况。						
募集资金投资项目实施地点变更情况						报告期内未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。						



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告“二、募集资金管理情况（一）首发募集资金 3、对暂时闲置募集资金进行现金管理”说明
募集资金其他使用情况	公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议、2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项后未使用的节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2020 年 4 月 28 日，公司已将首发募集资金结余金额转入自有资金账户，并已办理完成募集资金专项账户销户手续。

[注 1]：年产 12 万套大容积冰箱玻璃门体生产项目和年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目于 2020 年 3 月达到预定可使用状态，尚不足一个会计年度。

[注 2]：补充流动资金实际投入量超过募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

附件 2

## 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：浙江三星新材股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				18,297.43		本年度投入募集资金总额					2,100.58	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					6,450.19	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目	否	18,297.43	-	-	2,100.58	6,450.19	-	-	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	-	18,297.43	-	-	2,100.58	6,450.19	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期内未发生项目可行性发生重大变化的情况。						
募集资金投资项目实施地点变更情况						报告期内未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本报告“二、募集资金管理情况（二）可转债募集资金 3、对暂时闲置募集资金进行现金管理”说明						
募集资金其他使用情况						无						