

苏州世华新材料科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 17.55 元/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金 71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 54,139,793.98 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 700,510,206.02 元。其中：新增股本 43,000,000.00 元，资本公积 657,510,206.02 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 239,094,312.95 元，2020 年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	71,905.33
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额	12,809.71
2、以募集资金补充流动资金	7,685.82

3、支付发行费用（不含税）	1522.64
4、直接投入募投项目	1,502.81
5、购买理财产品	21,400.00
6、转入七天通知存款	3,350.00
加：1、理财收益	197.09
2、扣除手续费后的利息收入净额	77.99
二、2020 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额	23,909.43
三、2020 年 12 月 31 日募集资金专户实有余额	23,909.43

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2020 年 9 月 25 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专款专用。

上述《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三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	活期	113,799,342.03
	520975069163	活期	-
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	活期	121,957,848.33
招商银行股份有限公司苏州分行	512904023210202	活期	3,337,122.59
合计	——	——	239,094,312.95

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2020 年度，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 21,998.34 万元，具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 12,809.71 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	自筹资金投入金额
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	12,659.39
2	研发中心建设项目	12,365.20	150.32
3	补充流动资金	7,685.82	/
合计		70,051.02	12,809.71

（三）募集资金补充流动资金情况

2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“补充流动资金”项目对应的 7,685.82 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续经营发展的实际需求。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，本公司于 2020 年 10 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 24,750.00 万元，其中，购买理财产品的余额为 21,400.00 万元，七天通知存款的余额为 3,350.00 万元。2020 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为人民币 197.09 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

银行名称	产品名称	存款方式	认购金额 (万元)	到期日	产品期限	预计年化 收益率 (%)
中国银行股份有限公司 吴江分行	大额可转让存单	大额存单	20,000.00	2023-12-22	36 个月	3.50
	大额可转让存单	大额存单	1,400.00	2023-12-18	36 个月	3.50

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，本公司未发生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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，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法违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				70,051.02		本年度投入募集资金总额				21,998.34	
报告期内变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				21,998.34	
累计变更用途的募集资金总额				—							
变更用途的募集资金总额比例				—							
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（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、功能性材料扩产及升级项目	否	50,000.00	50,000.00	14,083.45	14,083.45	28.17	2024 年	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	12,365.20	12,365.20	229.07	229.07	1.85	2025 年	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	18,000.00	7,685.82	7,685.82	7,685.82	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	80,365.20	70,051.02	21,998.34	21,998.34	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为 12,809.71 万元。								

用闲置募集资金补充流动资金情况	2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“补充流动资金”项目对应的 7,685.82 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续经营发展的实际需求。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买大额存单的余额为 21,400 万元，转入七天通知存款余额为 3,350.00 万元。
募集资金结余金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用