

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-047

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

转股代码：191580

转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2017 年度公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]231 号）核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康隆达”）向社会公开发行人民币普通股 2,500.00 万股，发行价格为每股人民币 21.40 元，共计募集资金 53,500.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,100.00 万元后的募集资金 50,400.00 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 3 月 7 日汇入公司募集资金监管账户，其中：存入杭州银行股份有限公司绍兴分行募集资金专户 6,611.65 万元，存入浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户 30,871.21 万元，存入中国银行股份有限公司上虞支行募集资金专户 8,000 万元，存入上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行募集资金专户 4,917.14 万元。另扣减发行费用 1,929.90 万元后，本次募集资金净额为人民币 48,470.10 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2017]507 号）。

2、2020 年度发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 2,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 20,000.00 万元，扣除本次发行费用

690.47 万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821 号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

1、2017 年度公开发行普通股

截至 2019 年 12 月 27 日，公司首次公开发行股票募集资金专户已办理完毕销户手续。

2、2020 年度发行可转换公司债券

2020 年 1-12 月公司使用募集资金 7,190.50 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 7,190.50 万元，募集资金余额为 300.40 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），与应结余募集资金余额的差异 12,000 万元系全资子公司以闲置募集资金购买保本型理财产品及定期存款所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1. 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2. 鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年5月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金昊新材料同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	存储余额		
			活期存款	定期存款	合计
康隆达	中国银行股份有限公司上虞支行	385777812192	154,354.01		154,354.01
金昊新材料	中国银行股份有限公司上虞支行	353277965984	1,941,010.63		1,941,010.63
金昊新材料	中国民生银行股份有限公司杭州分行	632006755	908,618.13	60,000,000.00	60,908,618.13
合计		/	3,003,982.77	60,000,000.00	63,003,982.77

三、本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

募集资金的实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》(附表1和附表2)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2017年度公开发行普通股

2017年3月20日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金24,511.23万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于2017年3月14日出具了《关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0631号)。

2、2020 年度发行可转换公司债券

2020 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额共计 6,567.69 万元。置换事宜已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]3025 号鉴证报告，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 5 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司金昊新材料将最高不超过人民币 12,500 万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的理财产品，在保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在该次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	收益起算日	到期日	预计年化收益率	实际收回本金	实际收益
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	3,000	2020年5月22日	2020年8月24日	1.30%-5.10%	3,000	39.40
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	3,000	2020年5月22日	2020年8月24日	1.30%-5.10%	3,000	10.04
民生银行	银行理财产品	挂钩利率结构性存款	6,000	2020年5月22日	2020年8月21日	3.40%	6,000	50.86
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	6,000	2020年9月7日	2020年12月8日	1.50%-3.50%	6,000	52.93

中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	2,900	2020年12月17日	2021年03月17日	1.50%-5.00%	尚未到期	-
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	3,100	2020年12月17日	2021年03月17日	1.49%-5.01%	尚未到期	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告（附表3）。

1、公司在对市场进行深入调研后以及与重要客户进行积极沟通的基础上，对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析，为了推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，进一步开拓和服务优质客户，公司将原有剩余募集资金投向“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，高性能高强高模聚乙烯纤维，作为目前工业化高性能纤维材料中比强度和比模量最高的纤维，是公司产品的重要原材料之一。故为了提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将原有“年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金转入投入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，不足部分由公司通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

本次募投项目变更，有利于公司结合当前行业形势更加有针对性地优化产品结构、把握潜在的市场机会，以进一步提高公司先进制造能力，提升公司的产品和品牌形象，促进公司销售增长，增强公司核心竞争力，将对公司整体经营情况产生积极影响。

2、2018年6月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关

于变更部分募集资金投资项目的议案》，议案内容包括：拟变更原募集资金投资项目“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”，拟涉及变更募集资金投向的金额为 9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)。上述议案已经 2018 年 7 月 2 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 7 月，公司将募集资金账户余额 9,320.03 万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金的使用及存放情况能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，康隆达管理层编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了康隆达 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信证券认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1

募集资金使用情况对照表-2017 年度公开发行股票

2020 年度

编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		48,470.10				本年度投入募集资金总额			-			
变更用途的募集资金总额		9,320.03				已累计投入募集资金总额			49,063.00			
变更用途的募集资金总额比例		19.23%							[注 1]			
承诺投资项目	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 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目	年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目	28,941.31	28,941.31	28,941.31	-	22,571.35	-6,369.96	77.99	2015 年 12 月	2,567.80	否	否
	年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目	6,611.65	6,611.65	6,611.65	-	4,178.55	-2,433.10	63.20	2018 年 7 月	535.23	否	否
	年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目 [注 2]	-	-	9,320.03 [注 2]	-	9,395.96	75.93 [注 2]	100.81 [注 2]	[注 2]	[注 2]	[注 2]	否
补充流动资金	-	4,917.14	4,917.14	4,917.14	-	4,917.14	-	100.00	-	-	不适用	不适用
偿还银行贷款	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	100.00	-	-	不适用	不适用
合 计	-	48,470.10	48,470.10	57,790.13	-	49,063.00	-8,727.13	-	-	2,742.98	-	-

未达到计划进度原因	“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”主要是因外部市场环境发生变化，同时公司自身的材料研发和合作取得重要进展，公司计划将剩余资金由竞争更激烈的普抗手套，优化投入到附加值更高的 HPPE 丝项目上来，故实际投资总额低于承诺投资总额而致使期末投入进度未达计划进度。
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	详见本报告三、(二)之说明
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	不适用
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
项目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]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 24,511.23 万元。

[注 2]根据公司 2018 年 6 月 14 日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金 9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，该项目投资金额为 38,743.38 万元。2018 年 7 月，公司将募集资金账户余额 9,320.03 万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户，变更后的募集资金将用于“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。截至 2020 年 12 月 31 日，“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”尚在建设期，该项目总投资额为 38,743.38 万元，除上述变更募集资金投资转入的 9,320.03 万元外，其余投入所需资金公司将通过发行 A 股可转换公司债券或自筹解决。

附表 2:

募集资金使用情况对照表-2020 年度发行可转换公司债券

2020 年度

编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				19,309.53		本年度投入募集资金总额				7,190.50		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				7,190.50		
变更用途的募集资金总额比例				-						[注 1]		
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
年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	否	19,309.53	19,309.53	19,309.53	7,190.50	7,190.50	-12,119.03	37.24	注 2	注 2	注 2	否
合计	-	19,309.53	19,309.53	19,309.53	7,190.50	7,190.50	-12,119.03	37.24	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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					详见本报告三、(二)之说明							
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					详见本报告三、(四)之说明							
用超募资金永久补充流动资金					不适用							

或归还银行贷款情况	
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]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 6,363.07 万元。

[注 2]截至 2020 年 12 月 31 日，“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”之第一期 800 吨的建设情况：年产 400 吨的新湿法生产线已正常生产，年产 400 吨的干法生产线正在调试中。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表—2017 年度公开发行股票

2020 年度

编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

单位：人民币万元

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
年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目	年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目	9,320.03	9,395.96	-	9,395.96	100.81	[注]	[注]	[注]	否
	年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				详见本报告四、(一)之说明						
未达到计划进度的情况和原因				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

[注]根据公司 2018 年 6 月 14 日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原募集资金投资项目“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金 9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，其余投入所需资金公司将通过发行 A 股可转换公司债券或自筹解决。