

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2021-045

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

前次募集资金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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1731号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）31,670,000股，每股发行价格为人民币9.34元，共计募集资金总额为人民币295,797,800.00元，扣除不含税发行费用人民币35,672,571.00元后，实际募集资金净额为人民币260,125,229.00元。上述募集资金已存入募集资金专户，经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验资并于2017年10月17日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字(2017)00124号）。

（二）前次募集资金的存放与管理情况

为确保募投项目的顺利实施，依据公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金使用实行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。公司在上海农商银行永丰分行、中国银行张家港分行分别开设募集资金专项账户，账号分别为 50131000627656275、514470810330，2017年10月17日公司会同保荐机构广发证券股份有限公司分别与上海农商银行永丰分行、中国银行张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；募投项目全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）在上海农商银行松江支行和中国银行股份有限公司张家港分行分别开设募集资金专项账户，账号

分别为 50131000633543604、533970960705，2017 年 11 月 17 日，公司、江苏晶华会同保荐机构广发证券股份有限公司及分别与上海农商银行松江支行和中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述“三方监管协议”和“四方监管协议”明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所的《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严格遵照履行。

截至2020年12月31日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账户类别	银行账号	初始存放余额 [注 1]	截至 2020 年 12 月 31 日余 额
中国银行张家港保税区支行	募集资金专户	514470810330	100,000,000.00	2018 年 12 月 12 日销户
上海农商银行永丰支行	募集资金专户	50131000627656275	173,797,800.00	2019 年 3 月 20 日销户
中国银行股份有限公司 张家港分行[注 2]	募集资金专户	533970960705		2020 年 1 月 6 日销户
上海农商银行松江支行 [注 2]	募集资金专户	50131000633543604		2018 年 12 月 17 日销户
合 计			273,797,800.00	

[注1]：初始存放总金额为273,797,800.00元，为募集资金总额为295,797,800.00元扣除22,000,000.00元的承销费用后的金额，与募集资金净额260,125,229.00元的差异系首次发行相关的其他发行费用。

[注2]：公司上海农商银行永丰支行募集资金专户中（账号50131000627656275）的112,830,569.10元以投资款形式转入公司募投项目全资子公司江苏晶华中国银行股份有限公司张家港分行募集资金专户（账号533970960705）、20,000,000.00元转入江苏晶华上海农商银行松江支行账户募集资金专户（账号50131000633543604）。

二、前次募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的前次募集资金款项共计人民币 26,350.97 万元，各项的投入使用情况详见本报告附表一。

三、前次募集资金变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

前次募集资金投资先期投入项目及置换情况：

2017 年 11 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 13,050.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，会计师事务所出具了天衡专字(2017)01397 号鉴证报告。上述置换事项已于 2017 年度实施完毕。

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司第二届董事会第七次会议审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

2017 年至 2020 年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化 收益率(%)	产品起 始日	产品到 期日	投资收益(元)
-----	------	------	--------------	----------------	-----------	-----------	---------

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化 收益率(%)	产品起 始日	产品到 期日	投资收益(元)
上海农商银行永丰支行	“鑫意”理财恒通 N17317 期人民币理财产品	保证收益性理财产品(保本金保收益)	10,000	4.00	2017年11月20日	2017年12月25日	383,561.64
中信银行股份有限公司上海分行	中信理财之共赢利率结构 18783 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	4.85~5.35	2018年1月12日	2018年3月29日	504,931.51
中信银行股份有限公司上海分行	中信理财之共赢利率结构 18875 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益、封闭式	2,000	4.60~5.00	2018年1月26日	2018年5月14日	272,219.18
上海农商银行永丰支行	“鑫意”理财恒通 N18093 期人民币理财产品	保证收益性理财产品(保本金保收益)	4,000	4.80	2018年4月10日	2018年7月10日	478,684.93
民生银行上海分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS)	保本浮动收益型	2,000	4.70	2018年5月25日	2018年8月24日	234,356.16
上海农商银行松江支行	人民币结构性存款(STL180062)	保本浮动收益型	4,000	4.50	2018年7月17日	2018年10月18日	458,630.14
上海农商银行松江支行	人民币结构性存款(STL180225)	保本浮动收益型	4,000	3.90	2018年11月2日	2019年1月4日	269,260.27
上海农商银行松江支行	人民币结构性存款(STL180343)	保本浮动收益	2,500	4.00	2019年1月4日	2019年3月4日	161,643.84

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化 收益率(%)	产品起 始日	产品到 期日	投资收益(元)
行		型					

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司已将募集资金使用完毕，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

十、结论

董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，公司募集资金的使用和管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2021年5月26日

附表一：

前次募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额：			29,579.78			已累计使用募集资金总额：			26,350.97	
募集资金净额：			26,012.52			各年度使用募集资金总额：			26,350.97	
变更用途的募集资金总额：			无			2017年：			14,103.51	
变更用途的募集资金总额比例：			无			2018年：			7,790.13	
						2019年：			4,457.33	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集资金净额的差额（存款利息）	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产1.32亿平方米功能型胶带	年产1.32亿平方米功能型胶带	26,012.52	26,012.52	26,350.97	26,012.52	26,012.52	26,350.97	338.45 [注1]	2018年12月 [注2]

[注1]：实际投入募集资金总额超出募集资金净额 338.45 万元，差异为公司历年募集资金进行现金管理的所得利息及募集资金专户的银行利息。

[注2]：募投项目中部分小型设备已于 2018 年 4 月逐步开始投产，项目于 2018 年 12 月全部达到预定可使用状态。

附表二：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：（人民币）万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实现的效益			累计实现的 效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2018年	2019年	2020年		
1	年产 1.32 亿平方米功能 型胶带	64.88%	达产后新增年 净利润 7,894.24 万元	198.63	717.99	2,638.48	3,555.10	否

[注]：项目全部达到预定可使用状态后，前两年预计新增净利润分别为 2,906.82 万元，4,839.01 万元，募投项目 2019 年、2020 年实现净利润分别为 717.99 万元、2,638.48 万元，占承诺效益的比例分别为 24.70%、54.53%，未能达到承诺效益。