

**关于杭州格林达电子材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

杭州格林达电子材料股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 332A006275 号

杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称格林达公司）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“2020 年度专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制 2020 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是格林达公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对格林达公司董事会编制的 2020 年度专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2020 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合格林达公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，格林达公司董事会编制的 2020 年度专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了格林达公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供格林达公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师

中国注册会计师
李士龙
330000012148

中国注册会计师

中国注册会计师
朱泽民
330000015724

中国·北京

二〇二一年四月二十一日

杭州格林达电子材料股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

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）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

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证监发行字〔2020〕1500号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者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）2,545.39万股，发行价为每股人民币21.38元。截至2020年8月13日，本公司共募集资金54,420.44万元，扣除不含税的发行费用4,089.00万元后，募集资金净额为50,331.44万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐费用人民币2,169.81万，实收股款人民币52,250.63万元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2020）第332ZC00285号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额。

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目10,380.69万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目10,380.69万元。

（2）四川格林达100kt/a电子材料项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,223.29万元，截至2020年12月31日，自筹资金预先投入部分尚未从募集资金专户中转出。

综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入11,603.98万元，尚未使用的

金额为38,727.46万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（以下简称管理议案）。该管理议案于2020年9月21日经本公司第二届董事会第二次会议审议通过。

公司及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2020年7月27日与中国银行股份有限公司杭州市庆春支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2020年7月28日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并于中国农业银行股份有限公司杭州高新支行开立募集资金专户，2020年7月28日与杭州银行股份有限公司湖墅支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2020年7月28日公司、兴业证券、子公司四川格林达电子材料有限公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签订的协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
杭州银行股份有限公司湖墅支行	3301040160016274642	非预算单位专用存款账户	214,715,308.02
中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	19045301040028705	非预算单位专用存款账户	40,315,464.54
中国银行股份有限公司杭州市庆春支行	350678310489	非预算单位专用存款账户	28,841.57
浙江萧山农村商业银行股份有限公司新街支行	201000253132490	非预算单位专用存款账户	148,233,889.36

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益378.61万元（其中2020年度利息收入及理财收益378.61万元），已扣除手续费0.01万元（其中2020年度手续费0.01万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入1,223.29万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件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

公司于2020年9月21日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,223.29万元。独立董事发表了独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州格林达电子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2020)第332ZA09099号）。截至2020年12月31日，自筹资金预先投入部分尚未从募集资金专户中转出。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以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9月21日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内，在上述

使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，并授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责具体购买事宜。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

公司本报告期内累计购买理财产品的金额为15,000万元，累积取得投资收益101.06万元；截止2020年12月31日，公司已将理财产品全部赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以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

公司不存在将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

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本报告期内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

2020年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年4月21日，兴业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《兴业证券股份有限公司关于杭州格林达电子材料股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况核查意见》，专项核查报告认为，格林达2020

年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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规定（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件：

1、2020年度募集资金使用情况对照表

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会



2021年4月21日

附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		本年度投入募集资金总额							11,603.98			
变更用途的募集资金总额		已累积投入募集资金总额							11,603.98			
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
四川格林达100kV/a 电子材料项目	否	36,331.44	36,331.44	36,331.44	1,594.33	1,594.33	-34,737.11	4.39%	2022年6月	不适用	不适用	否
技术中心建设项目	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00		-4,000.00			建设期12个月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,009.65	10,009.65	9.65	100.10%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	50,331.44	50,331.44	50,331.44	11,603.98	11,603.98	-38,727.46	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因									不适用			
项目可行性发生重大变化的情况说明									无			
募集资金投资项目先期投入及置换情况									详见《杭州格林达电子材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(二)募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									无			
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况									详见《杭州格林达电子材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况									无			
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									无			