

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2060号）核准，并经上海证券交易所同意，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“本公司”或“苏州龙杰”）于2019年1月向社会公开发行人民币普通股（A）股2,973.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股。本次公开发行股份募集资金总额为人民币57,804.84万元，扣除各项发行费用人民币7,822.44万元后，实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月11日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,252.83万元，尚未使用的募集资金余额为41,271.34万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额186.93万元、累计收到的银行理财产品收益798.56万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额13,518.04万元，使用补充流动资金96.81万元，合计使用募集资金13,614.85万元。

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目23,867.68万元，

尚未使用的募集资金余额为 28,632.56 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 252.04 万元、累计收到的银行理财产品收益 1,709.52 万元以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元）。

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）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2019 年 1 月 29 日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 3 月，本公司增设募集资金专户，与国信证券于 2019 年 3 月 22 日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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。2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

| 开户行 | 专户账号 | 存储方式 | 期末余额 | 用途 |
|------------------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------------|
| 中国工商银行股份有限公司 张家港暨阳支行 | 1102270529000016520 | 活期存款 | 28,882,664.28 | 绿色复合纤维新材料生产项目 |
| | | 保本理财产品 | 100,000,000.00 | |
| | | 小计 | 128,882,664.28 | |
| 交通银行股份有限公司张家 港分行（增设） | 325387520018160035744 | 活期存款 | 2,916,668.03 | |
| | | 保本理财产品 | 50,000,000.00 | |
| | | 小计 | 52,916,668.03 | |
| 江苏张家港农村商业银行股 份有限公司（增设） | 802000068558288 | 活期存款 | 2,488,395.66 | |
| | | 保本理财产品 | 50,000,000.00 | |
| | | 小计 | 52,488,395.66 | |
| 中国建设银行股份有限公司 张家港海关路支行（增设） | 32250198623900000486 | 已销户 | 0.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司 张家港海关路支行 | 32250198623900000469 | 活期存款 | 2,037,882.43 | 高性能特种纤维研 发中心项目 |
| | | 保本理财产品 | 50,000,000.00 | |

| | | | | |
|-------------------|-----------------|-----|----------------|----------|
| | | 小计 | 52,037,882.43 | |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 802000067759788 | 已销户 | 0.00 | 补充流动资金项目 |
| 合计 | | | 286,325,610.40 | —— |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度，本公司实际使用募集资金 13,614.85 万元。

其他有关 2020 年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务前提下，公司 2020 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第二十一次会议决议，同意本公司使用闲置募集资金单日最高余额不超过人民币 35,000.00 万元进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金购买理财产品余额为 25,000.00 万元，2020 年度，本公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 910.96 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币 1,709.52 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循本公司《募集资金管理办法》、本公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资

金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

七、会计师对 2020 年度募集资金使用情况的鉴证意见。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“苏公W[2021]E1228号”《2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，苏州龙杰董事会编制的募集资金年度报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2020年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构的核查意见。

经核查，保荐机构认为：苏州龙杰 2020 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等的有关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，履行了相关监管协议，公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | | | 49,982.40 | | 本年度投入募集资金总额 | | 13,614.85 | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 23,867.68 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | | | | 0% | | | | | | |
| 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 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、绿色复合纤维新材料生产项目 | 否 | 39,616.00 | 39,616.00 | 13,422.64 | 18,054.07 | 45.57 | 10 个月 | — | — | 否 |
| 2、高性能特种纤维研发中心项目 | 否 | 5,366.40 | 5,366.40 | 95.40 | 738.68 | 13.76 | 10 个月 | N/A | N/A | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 96.81 | 5,074.93 | 101.50 | N/A | N/A | N/A | 否 |
| 合计 | — | 49,982.40 | 49,982.40 | 13,614.85 | 23,867.68 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、绿色复合纤维新材料生产项目: 2020年初, 新冠疫情席卷全球, 公司募投项目施工进度受到疫情影响, 施工工程队工人无法及时复工, 工程设计、审核、建设进程有所影响, 项目进展有所延期, 导致未达到计划进度。</p> <p>2、高性能特种纤维研发中心项目: 受2020年度疫情影响, 高性能特种纤维研发中心项目建设进度有一定延缓, 部分进口设备技术参数交流、洽谈、采购等环节受限, 导致该项目未达到计划进度。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 情况说明 | |
| 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 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截止 2020 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 28,632.56 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 252.04 万元、累计收到的银行理财产品收益 1,709.52 万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用 556.28 万元), 其中以保本型理财产品形式存放的金额为 2.50 亿元, 以活期存款形式存放的金额为 3,632.56 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |