

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-015

债券代码：113630

债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505 号《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92 元后，实际募集资金净额为人民币 366,552,232.08 元。上述募集资金于 2020 年 4 月 24 日存入公司募集资金专用账户，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金 2021 年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元	
项目	金额
2020 年 4 月 24 日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,610.33
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74

项目	金额
减：募投项目支出金额	9,465.03
减：暂时闲置资金购买理财产品或通知存款	6,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	589.06
2021年12月31日募集资金专户余额	4,474.42

注：募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元，扣除保荐机构代扣的承销费 35,000,000.00 元后，募集资金账户到账 383,504,600.00 元。

三、募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	1,165.61	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801000004055	8,840.85	2.77	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801900000821	9,599.17	1,654.57	活期存款
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	1,563.71	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	87.76	活期存款
合计		38,350.46	4,474.42	

四、募集资金投资项目的的基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目	募集资金 拟投入金额	募集资金 累计投入金额
1	年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	17,840.85	17,088.91
2	年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	9,599.17	8,199.15
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	1,926.23
	合计	36,655.22	27,214.29

五、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及外部环境因素，经审慎评估，决定将项目达到预定可使用状态日期调整如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态		预计投入使用 时间
		调整前	调整后	
1	年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目	36个月	42个月	2023年10月
2	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	24个月	36个月	2023年4月

（二）募投项目延期的原因

1、募投项目内容为：“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”对应的材料，产品的应用领域涵盖新能源汽车动力锂电池、半导体和3C消费电子等行业。公司在上市之前就已经研发、储备了应用于上述行业的细分市场的新产品，计划依靠该募投项目的投产，扩大新产品的产能，提高销售额和利润贡献。

募集资金到位后，公司便从政府的资产管理公司购入了旧厂房（含土地），按规划及时开始了项目的建设，包括旧厂房改造的设计、订购新设备等，相应款项的支付已达项目拟投入总金额的80%。可是，受当地政府对旧房改造的审批因地域性原因而暂停的影响，该厂房的改造工程被迫暂停，造成项目建设整体进度的延迟。

目前，公司保持与政府积极沟通，寻求政府用“一事一议”的方式支持和帮助。另一方面在充分利用现有生产场地和设备，通过技改提高现有产能和产量。

该项目建成后，在上述覆盖行业中，公司将把重点放在新能源汽车动力锂电池和半导体的应用方面，在2021年业已量产的锂电池Pack CCS集成胶膜、电芯蓝膜、锂电池Pack侧板膜、锂电池FFC绝缘膜、半导体加工过程材料等产品的基础上，增加这些产品的产能投入，将新能源锂电池业务打造为公司的第二增长极，并成为半导体材料的主要供应商之一。

2、新建功能性高分子材料研发创新中心项目

受到与上述同样原因的影响，公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”的实施在建设进度达到20%后，也被迫暂停。公司同样保持与政府积极沟通，寻求政府用“一事一议”的方式支持和帮助，尽快消除上述影响。

鉴于以上原因，公司不得不将“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”的建设期延期至42个月；将“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”的建设期延期至36个月。

六、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

七、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意对公司部分募集资金投资项目建设完成时间进行延期。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模情形，符合公司实际情况；上述事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

（三）监事会意见

公司于2022年3月28日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次首次公开发行股票募集资金投资项目延期事项，仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司本

次对募集资金投资项目进行延期。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：赛伍技术本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合公司长远发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意赛伍技术本次募集资金投资项目延期的事项。

九、备查文件

（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十三次会议决议；

（三）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

（四）保荐机构出具的《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年3月30日