

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2022-022

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于2021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）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,500,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.28元/股，募集资金总额为人民币284,900,000元，扣除发行费用人民币47,369,737.04元后，公司本次募集资金净额为人民币237,530,262.96元。截至2020年10月13日，上述募集资金已经全部到位。

以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年10月14日出具了编号为天健验[2020]422号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

由于本次发行募集资金净额23,753.03万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额30,480.00万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
1	消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	6,679.81	6,300.00	6,300.00
2	SiO ₂ 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	12,302.04	11,200.00	7,453.03
3	工程技术研发中心建设项目	7,298.41	4,980.00	2,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计		34,280.26	30,480.00	23,753.03

截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	284,900,000.00
减：支付的发行费（不含税）	47,310,339.62
项目投资金额	111,798,474.35
补充流动资金	80,000,000.00
销户利息结余补充流动资金	10,686.08
加：利息净收入	1,624,285.76
期末募集资金余额	47,404,785.71

注：期末余额含首次公开发行股票印花税 59,397.42 元，该印花税费用已从公司自有资金账户支付完成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况监督和报告等作出了具体规定。

公司对募集资金采取专户储存制度。2020 年 10 月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该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。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金金额
1	中国建设银行股份有限公司	32050162893600001808	已完成销户
2	中国工商银行股份有限公司	1105039829100076961	19,490,858.82
3	中国民生银行股份有限公司	632362505	0.00
4	中信银行股份有限公司	8110501012301609290	27,913,926.89

合计	47,404,785.71
----	---------------

注：鉴于公司补充流动资金已按规定于 2020 年 10 月 29 日使用完毕，中国建设银行股份有限公司江苏省分行募集资金专户（账号：32050162893600001808）不再使用，为便于管理，公司于 2021 年 7 月 26 日办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将利息结余 10,686.08 元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金支付发行费用 47,310,339.62 元（不含税），累计投入项目 111,798,474.35 元，补充流动资金 80,000,000.00 元。

具体使用情况详见附表 1：2021 年度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

报告期内，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2021 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三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》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益 (元)
1	工商银行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	600	2020-11-17	2020-12-22	2.4%	11,794.52

2	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6264】号	本金保障 固定收益	4,000	2020-11-13	2021-02-03	3.05%	274,082.19
3	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6533】号	本金保障 固定收益	800	2021-2-8	2021-3-9	2.8%	17,797.26
4	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6532】号	本金保障 固定收益	5,700	2021-2-8	2021-5-11	2.9%	417,384.62
5	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6604】号	本金保障 固定收益	500	2021-3-12	2021-5-13	2.7%	22,931.51
6	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6826】号	本金保障 固定收益	2,600	2021-5-24	2021-7-20	2.6%	106,087.76
7	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04336期	本金保障 固定收益	1,200	2021-5-24	2021-8-23	2.95%	88,257.53
8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04335期	本金保障 固定收益	800	2021-5-24	2021-6-23	2.85%	18,739.73
9	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05379期	本金保障 固定收益	1,000	2021-8-1	2021-8-31	3.05%	23,835.62
10	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7045】号	本金保障 固定收益	500	2021-8-4	2021-9-2	2.5%	9,931.50
11	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7046】号	本金保障 固定收益	2,600	2021-8-4	2021-10-14	2.6%	132,206.20
12	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06154期	本金保障 固定收益	2,200	2021-9-20	2021-10-21	30.5%	54,186.30
13	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7205】号	本金保障 固定收益	1,500	2021-10-25	2021-12-23	2.70%	64,356.16
14	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7239】号	本金保障 固定收益	2,200	2021-11-12	2021-12-14	2.5%	48,219.18
合计				-	-	-	-	1,289,810.08

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2021年12月31日，公司不存在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。

截至2021年12月31日，公司不存在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。

截至2021年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

截至2021年12月31日，公司无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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				28,490.00		本年度投入募集资金总额					2,637.43	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					19,179.85	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
消费电子用高耐压声学 ePTFE 改性膜项目	不适用	6,300.00	6,300.00	6,300.00	213.34	3,578.09	-2,721.91	56.80%	2021-12-31	0	否	否
SiO ₂ 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	不适用	11,200.00	7,453.03	7,453.03	2,380.41	5,601.29	-1,851.74	75.15%	2022-6-30	0	是	否
工程技术研发中心建设项目	不适用	4,980.00	2,000.00	2,000.00	43.68	2,000.47	0.47（注）	100.02%	2021-6-30	0	是	否
补充流动资金	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	是	否
合计	—	30,480.00	23,753.03	23,753.03	2637.43	19,179.85	-4,573.18	—	—	0	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响，项目未能达产，部分设备暂缓了投资进度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况
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	2021 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三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》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品、中信银行保本型理财产品，累计取得收益 1,289,810.08 元。
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
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：工程技术研发中心建设项目投入的募集资金包含该账户产生的利息净收入。