

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

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）。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额20,626.00万元，使用补充流动资金0万元，合计使用募集资金20,626.00万元。

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目44,493.68万元，

尚未使用的募集资金余额为 8,627.43 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 313.60 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,268.83 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《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合实际情况，公司制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户储存，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

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。

截至 2021 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	已销户	0.00	绿色复合纤维新材料生产项目
交通银行股份有限公司张家港分行（增设）	325387520018160035744	活期存款	23,603,842.41	
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（增设）	802000068558288	活期存款	1,222,439.48	
		保本理财产品	33,000,000.00	
		小计	34,222,439.48	
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	高性能特种纤维研发中心项目
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	8,447,975.85	
		保本理财产品	20,000,000.00	
		小计	28,447,975.85	
江苏张家港农村商业银行股	802000067759788	已销户	0.00	补充流动资金项目

份有限公司				
合计			86,274,257.74	——

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

2021 年度，本公司实际使用募集资金 20,626.00 万元。

其他有关 2021 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 and 正常经营业务前提下，公司 2021 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议决议，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 20,000.00 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。

2021 年度，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 559.31 万元。截止至 2021 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 2,268.83 万元。

2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 3,300.00 万元，具体购买情况如下表：

单位：万元

序号	受托人	理财产品名称	产品金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率(%)
1	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	公司结构性存款 2021297 期	2,000.00	2021/11/22	2022/2/22	1.59%-3.15%
2		公司结构性存款 2021319 期	1,300.00	2021/12/9	2022/2/24	1.59%-3.15%
	合计		3,300.00			

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、募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

七、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。

八、会计师对 2021 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 2021 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[2022]E1209 号”《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：我们认为，苏州龙杰董事会编制的 2021 年度募集资金年度报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集自己管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2021 年度实际存放与使用情况。

九、保荐机构的核查意见。

经核查，保荐机构认为：苏州龙杰 2021 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 26 日

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 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,627.43 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 313.60 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,268.83 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 3,300.00 万元，以通知存款形式存放的金额为 2,000.00 万元，以活期存款形式存放的金额为 3,327.43 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无