

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-089

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2022 年 7 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

（1）2021年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,101 万股，每股发行价格为人民币 69.94 元，募集资金总额为 146,943.94 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 12,253.30 万元后，募集资金净额为 134,690.64 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

（2）2022年公开发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014号），公司获准向社会公开发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额69,400.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关费用共计人民币260.28万元后，实际募集资金净额为人民币69,139.72万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年6月29日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年7月31日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

（1）2021年首次公开发行股票

单位：万元	
项 目	金 额
募集资金净额	134,690.64
加：募集资金利息收入及手续费支出净额	974.24
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）	9,347.28
募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	49,027.49
超募资金永久补充流动资金	44,600.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	30,256.13
期末募集资金账户余额	2,433.98

（2）2022年公开发行可转换公司债券

单位：万元	
项 目	金 额
募集资金净额	69,139.72
加：募集资金利息收入及手续费支出净额	8.47
待支付发行费用	56.88
减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用）	11,332.52
募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	11,835.30
闲置募集资金购买理财产品	5,800.00
期末募集资金账户余额	40,237.25

（三）募集资金存放与管理情况

（1）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(2) 募集资金专户开立及存储情况

1、2021年首次公开发行股票

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与海通证券股份有限公司(保荐机构)、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年7月31日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

户名	银行名称	账号	账户余额
上海海优威新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100002623	298.71
上海海优威新材料股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张堰支行	50131000838334722	29.14
上海海优威应用材料技术有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张堰支行	50131000838318654	1,912.61
上饶海优威应用薄膜有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张堰支行	50131000852735523	193.52
上海海优威新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南翔支行	121908984910104	已销户
上海海优威新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南翔支行	121908984910303	已销户
合计			2,433.98

2、2022年公开发行可转换公司债券

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与中信建投证券股份有限公司(保荐机构)、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年7月31日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

户名	银行名称	账号	账户余额
上海海优威新材料股份有限公司	民生银行上海分行营业部	635514311	47.27
上海海优威新材料股份有限公司	上海银行金山支行	03004970577	9.58
盐城海优威应用材料有限公司	招商银行上海南翔支行	121945923510201	3,907.53
盐城海优威应用材料有限公司	上海农商银行张堰支行	50131000902155957	24,293.57
上饶海优威应用薄膜有限公司	上海农商银行张堰支行	50131000902126039	1,405.40
上饶海优威应用薄膜有限公司	宁波银行上海杨浦支行	70150122000336513	4,373.91
上饶海优威应用薄膜有限公司	上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801000003973	200.00
上饶海优威应用薄膜有限公司	兴业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	216560100100021739	6,000.00
上饶海优威应用薄膜有限公司	交通银行上海张江支行	310066865013005711202	已销户
合计			40,237.25

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 7 月 31 日止，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

（1）2021 年首次公开发行股票

截至 2022 年 7 月 31 日止，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在新增实施主体和实施地点的情况，具体情况如下：

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶海优威”）与上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称“上海应用材料”）共同实施“年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目”，同时新增上饶海优威实施地点江西省上饶经济技术开发区马鞍山板块光伏产业生态园 B25、B27。

(2) 2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 7 月 31 日止，公司不存在变更募投项目资金用途情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(1) 2021 年首次公开发行股票

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目	34,500.00	32,874.77	-1,625.23	已达预定可使用状态，募集资金余额尚未使用
补充流动资金及偿还银行贷款	25,500.00	25,500.00		不适用
超募资金用于永久补充流动资金	44,600.00	44,600.00		不适用
超募资金用于其他与主营业务相关的业务	30,090.64		-30,090.64	尚未明确投资方向
合计	134,690.64	102,974.77	-31,715.87	

(2) 2022 年公开发行可转换公司债券

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）	31,900.00	3,706.42	-28,193.58	项目仍处于建设期
年产 1.5 亿平米光伏封装材料项目（一期）	25,500.00	7,721.68	-17,778.32	项目仍处于建设期
补充流动资金	11,739.72	11,739.72	-	不适用
合计	69,139.72	23,167.82	-45,971.90	

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截止至 2022 年 7 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

(五) 前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

(1) 2021 年首次公开发行股票

2021年3月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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 9,347.28万元及已支付发行费用331.77万元。

公司已于 2021 年 3 月 31 日完成资金置换。上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]350Z0022 号专项报告。

（2）2022 年公开发行可转换公司债券

2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及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 11,332.52 万元及已支付发行费用 97.08 万元。

公司已于 2022 年 7 月 14 日完成资金置换。上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]350Z0028 号专项报告。

（六）闲置募集资金情况说明

（1）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021 年首次公开发行股票

2021 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 3 月 10 日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 2.5 亿元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 2.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 4 月 25 日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 2.7 亿元提前归还至募集资金专用账户。

2021 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 2.1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 7 月 31 日止，公司可使用额度不超过人民币 5.1 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中已累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 30,256.13 万元。

2、2022 年公开发行可转债公司债券

2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2022 年 7 月 31 日止，公司尚未使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金。

(2) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021 年首次公开发行股票

2021 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币 120,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款具体情况如下：

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	到期日 预期收 益率	备注
1	招商银行上海南翔支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2021/2/2	2021/3/5	2.73%	已到期
2	浦发银行张江科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	38,390.00	2021/2/3	2021/3/5	3.15%	已到期
3	上海农商银行张堰支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021/2/5	2021/3/7	2.67%	已到期
4	上海农商银行张堰支行	结构性存款	保本浮动收益型	19,000.00	2021/2/5	2021/5/9	3.02%	已到期
5	上海农商银行张堰支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2021/2/5	2021/8/8	3.20%	已到期
6	浦发银行张江科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	27,000.00	2021/3/8	2021/4/7	2.95%	已到期
7	招商银行上海南翔支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021/3/9	2021/4/9	2.76%	已到期
8	浦发银行张江科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	18,000.00	2021/4/9	2021/5/10	3.30%	已到期

截至 2022 年 7 月 31 日止，上述使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到期。

2、2022 年公开发行可转债公司债券

2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施可转债募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币 6 亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行七天通知存款具体情况如下：

单位：万元

序号	结算银行	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	通知存款利率
1	上海浦东发展银行张江科技支行	利多多通知存款 B	七天通知存款	5,800.00	2022/7/25	7 天滚动计息	支取日中国人民银行七天通知存款基准利率加 75 基点

(七) 超募资金使用情况说明

(1) 2021 年首次公开发行股票

2021 年 1 月 27 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 22,300.00 万元用于永久性补充流动资金。

2022 年 2 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 22,300.00 万元用于永久性补充流动资金。

截至 2022 年 7 月 31 日止，公司累计使用 44,600.00 万元人民币超募资金永久补充流动资金。

(2) 2022 年公开发行可转债公司债券

不适用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3，对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚处于建设期，不涉及实际承诺效益情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 2021 年首次公开发行股票

补充流动资金及偿还银行贷款项目、永久补充流动资金主要为了满足未来营运资金增长需求，无募集资金效益指标，不涉及效益测算；其他超募资金尚未使用，无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

(2) 2022 年公开发行可转债公司债券

补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无募集资金效益指标，不涉及效益测算。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2022 年 7 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2022 年 7 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2022 年 7 月 31 日止各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附件：

- 1、 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 3、 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目效益情况对照表

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 7 月 31 日

编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：134,690.64						已累计使用募集资金总额：102,974.77				
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：102,974.77				
变更用途的募集资金总额比例：不适用						2021 年：75,366.52				
						2022 年：27,608.25				
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目	年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目	34,500.00	34,500.00	32,874.77	34,500.00	34,500.00	32,874.77	-1,625.23	已达预定可使用状态
2	补充流动资金及偿还银行贷款	补充流动资金及偿还银行贷款	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		不适用
3	超募资金用于永久补充流动资金	超募资金用于永久补充流动资金		44,600.00	44,600.00		44,600.00	44,600.00		不适用
4	超募资金用于其他与主营业务相关的业务	尚未明确投资方向		30,090.64			30,090.64		-30,090.64	不适用
	合计		60,000.00	134,690.64	102,974.77	60,000.00	134,690.64	102,974.77	-31,715.87	

附件 2:

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 7 月 31 日

编制单位: 上海海优威新材料股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 69,139.72						已累计使用募集资金总额: 23,167.82				
变更用途的募集资金总额: 不适用						各年度使用募集资金总额: 23,167.82				
变更用途的募集资金总额比例: 不适用						2022 年: 23,167.82				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目 完工程度
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	年产 2 亿平 方米光伏封 装胶膜项目 (一期)	年产 2 亿平 方米光伏封 装胶膜项目 (一期)	31,900.00	31,900.00	3,706.42	31,900.00	31,900.00	3,706.42	-28,193.58	项目处于建 设期
2	年产 1.5 亿 平米光伏封 装材料项目(一 期)	年产 1.5 亿 平米光伏封 装材料项目 (一期)	25,500.00	25,500.00	7,721.68	25,500.00	25,500.00	7,721.68	-17,778.32	项目处于建 设期
3	补充流动资 金	补充流动资 金	12,000.00	11,739.72	11,739.72	12,000.00	11,739.72	11,739.72	-	不适用
	合计		69,400.00	69,139.72	23,167.82	69,400.00	69,139.72	23,167.82	-45,971.90	

附件 3

2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 7 月 31 日

编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-7 月		
1	年产 1.7 亿平米 高分子特种膜技 术改造项目	84.68%	未承诺效 益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：截止至 2022 年 7 月 31 日，年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目已完工，截止日投资项目累计产能利用率为 84.58%。