

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《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，本公司于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。江苏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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

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	—	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	已销户	—	
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（增设）	802000068558288	活期存款	5,482,541.24	

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	—	
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	2,164,007.82	高性能特种纤维研 发中心项目
		七天通知存款	22,000,000.00	
		小计	24,164,007.82	
江苏张家港农村商业银行股 份有限公司	802000067759788	已销户	—	补充流动资金项目
合计			29,646,549.06	——

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 50,325.65 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,964.65 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 412.50 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,339.13 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）。

公司前次公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在对前次募集资金实际投资项目的变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明

单位：万元

投资项目	承诺募集 资金投资 总额	实际投入募 集资金总额	差异	原因说明
一、承诺投资项目				
1、绿色复合纤维 新材料生产项目	39,616.00	41,336.12	1,720.12	募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额投入项目。
2、高性能特种纤 维研发中心项目	5,366.40	3,914.61	-1,451.79	项目已建设完成，达到使用标准，尚有余款未结清。项目建设中各环节加强费用控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。
3、补充流动资金	5,000.00	5,074.92	74.92	募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目。
合计	49,982.40	50,325.65	343.25	——

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

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》。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况。

为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务前提下，公司于 2019 年 1 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内，可滚动使用。

公司于 2020 年 2 月 21 日召开第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。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。

公司于 2021 年 3 月 1 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 20,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。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。

公司于 2022 年 3 月 1 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 8,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。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。

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 4,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现

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十二个月内，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。

截至 2023 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 2,339.13 万元。2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品期末余额为 0。

（六）募集资金节余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用首次公开发行股票募集资金 50,325.65 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,964.65 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 412.50 万元、累计收到的银行理财产品收益 2,339.13 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）。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

公司前次公开发行股票募投项目——高性能特种纤维研发中心项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。

公司前次公开发行股票募投项目——补充流动资金项目，旨在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截止时间: 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		49,982.40 (净额)				已累计使用募集资金总额		50,325.65		
变更用途的募集资金总额		无				各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金比例		无				2019 年度		10,252.82		
						2020 年度		13,614.85		
						2021 年度		20,626.00		
						2022 年度		4,554.81		
						2023 年度		1,277.17		
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	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	
承诺投资项目										
1	绿色复合纤维新材料生产项目(注 1)	绿色复合纤维新材料生产项目	39,616.00	39,616.00	41,336.12	39,616.00	39,616.00	41,336.12	1,720.12	2022 年 6 月
2	高性能特种纤维研发中心项目(注 2)	高性能特种纤维研发中心项目	5,366.40	5,366.40	3,914.61	5,366.40	5,366.40	3,914.61	-1,451.79	2023 年 4 月
3	补充流动资金(注 1)	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,074.92	5,000.00	5,000.00	5,074.92	74.92	N/A
合计			49,982.40	49,982.40	50,325.65	49,982.40	49,982.40	50,325.65	343.25	
注 1: 实际投资金额大于承诺投资金额系募集资金账户利息收入、理财投资收益所致。										
注 2: 项目已建设完成, 达到使用标准, 尚有余款未结清。项目建设中各环节加强费用控制、监督和管理, 合理降低项目建设成本, 节约了部分募集资金的支出。										

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止时间: 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 苏州龙杰特种纤维股份有限公司

单位: 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
				2021 年	2022 年	2023 年		
序号	项目名称		净利润	净利润	净利润	净利润	净利润	
承诺投资项目								
1	绿色复合纤维新材料生产项目	92.40%	8,980.00	N/A	-1,025.96	-1,313.25	-2,338.95	否
2	高性能特种纤维研发中心项目(注 1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	补充流动资金(注 2)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<p>注 1: 公司研发中心项目旨在有利于公司吸引优秀人才, 提升公司综合研发实力, 为实现公司长远发展目标提供技术保障, 因此该项目的效益反映在公司的整体效益中, 无法单独核算;</p> <p>注 2: 补充流动资金项目, 其旨在为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障, 该项目的效益反映在公司的整体经济效益中, 无法单独核算。</p>								