

赞宇科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》（证监发行字[2007]500号）的规定，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2020年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监证监许可〔2016〕764号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,680万股，发行价为每股人民币7.955元，共计募集资金77,004.40万元，坐扣承销和保荐费用485.02万元后的募集资金为76,519.38万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用218.47万元后，公司非公开发行募集资金净额为76,300.91万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕305号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日余额	备注
杭州银行股份有限公司科技支行	3301040160005201671	76,300.91	-	已注销
合计		76,300.91		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

四、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

PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司各 60% 股权收购项目承诺投资额为 69,500.00 万元，其中使用募集资金支付 69,386.48 万元，自有资金支付 113.52 万元。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据 2019 年 6 月 21 日本公司与中如建工集团有限公司签订的《赞宇科技与科翔高新关于转让南通凯塔 60% 股权之股权收购协议》，公司将持有的南通凯塔化工科技有限公司 60% 股权转让给中如建工公司指定的第三方科翔高新技术发展有限公司，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额确认投资收益 986.79 万元。

六、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

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司各 60% 股权收购项目, 2015 年 6-12 月、2016 年、2017 年、2018 年承诺效益分别为 2,800 万元、10,000 万元、18,000 万元和 21,000 万元, 2019 年起无相关效益承诺及预计。PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司业绩承诺期实际效益分别为 2,841.87 万元、7,060.89 万元、-2,451.11 万元和 2,925.12 万元, 累计实现收益 10,376.77 万元, 低于承诺 20%, 主要系: PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司新增生产装置在试生产过程中不断调试整改, 整体产销量低于原业绩预测数据; 棕榈油价格持续大幅下跌, 公司高位采购原材料未及时消化, 产品价格下跌导致毛利率下降。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

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。

八、闲置募集资金的使用

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司非公开发行股票募集资金已使用完毕, 不存在闲置募集资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余的情况。

十、其他差异说明

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披露的内容不存在差异。

十一、结论

董事会认为, 本公司按非公开发行股票预案披露的募集资金运用方案使用前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件: 1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020年7月13日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：赞宇科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：76,300.91						已累计使用募集资金总额：76,386.48				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年：76,386.48				
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	PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司各 60% 股权收购	PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司各 60% 股权收购	69,500.00	69,500.00	69,386.48	69,500.00	69,500.00	69,386.48	-113.52	
2	归还银行贷款	归还银行贷款	6,800.91	6,800.91	7,000.00	6,800.91	6,800.91	7,000.00	199.09	
	合计		76,300.91	76,300.91	76,386.48	76,300.91	76,300.91	76,386.48	85.57	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：赞宇科技集团股份有限公司

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			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有 限公司各 60% 股权收购	不适用	[注 1]	-2,451.11	2,925.12	678.30[注 2]	2,842.88	3,995.19	否

[注 1]PT Dua Kuda Indonesia 和南通凯塔化工科技有限公司各 60% 股权收购项目，2015 年 6-12 月、2016 年、2017 年、2018 年承诺效益分别为 2,800 万元、10,000 万元、18,000 万元和 21,000 万元，2019 年起无相关效益承诺及预计

[注 2]根据 2019 年 6 月 21 日公司与中如建工集团有限公司签订的《赞宇科技与科翔高新关于转让南通凯塔 60% 股权之股权收购协议》，公司将持有的南通凯塔化工科技有限公司 60% 股权转让给中如建工公司指定的第三方科翔高新技术发展有限公司，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额确认投资收益 986.79 万元。2019 年度 PT Dua Kuda Indonesia 实现效益 3,454.32 万元，2019 年 1-6 月南通凯塔化工科技有限公司实现效益-2,776.02 万元，合计实现效益 678.30 万元