

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2021-039

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于 2020 年年度报告全文及摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）于2021年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2020年年度报告》全文及摘要，经公司事后核查发现，由于工作人员失误，导致文件转换格式之后部分内容格式展示不完整以及部分内容存在填报错误，现将有关内容更正，本次格式调整及更正不影响公司2020年度财务状况及经营业绩。具体格式调整及更正情况如下：

一、《2020 年年度报告》全文格式调整事项

《2020 年年度报告》全文第四节 经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析-5、募集资金使用情况-（2）募集资金承诺项目情况及（3）募集资金变更项目情况”

格式调整前：

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心建设项目	否	4,000	4,000	321.83	909.23	22.73%	2021年10月01日			不适用	否
高性能特种橡胶密封材料建设项目	是	8,662	689.97		689.97	100.00%				不适用	是

扩产子项目											
高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目	是	12,239.2	30		30	100.00%				不适用	是
收购无锡昆成部分股权项目 ¹	否		8,253.95		8,253.95	100.00%	2019年07月12日	1,523.15	1,523.15	否	否
补充流动资金 ²	否		12,521.32	12,521.32	12,521.32	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,901.2	25,495.24	12,843.15	22,404.47	--	--	1,523.15	1,523.15	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	24,901.2	25,495.24	12,843.15	22,404.47	--	--	1,523.15	1,523.15	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因
(分具体项目)

①公司“高性能特种橡胶密封材料建设项目”从立项到募集资金到位时间跨度较长，建设审批时间较长，在此期间市场环境和公司情况发生了较大变化，经审慎研究，公司变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”；同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，2020年10月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年11月20日经2020年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。

②“研发中心建设项目”作为公司研发能力建设，不直接产生效益。公司于2018年底将“研发中心建设项目”变更至公司租赁的富川科技工业园进行建设，随着高分子材料技术的发展和通信技术的迭代，公司将根据实

¹ 调整后的“收购无锡昆成部分股权项目”投资总额为截止2019年7月12日公司支付无锡昆成股权收购款项时募集资金专项账户内余额（含利息）。

² 补充流动资金的募集资金为“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金”，总额为截止2020年11月30日尚未明确用途的剩余募集资金专户注销前账户余额（含利息）。

际运营情况合理安排“研发中心建设项目”的建设进度。	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
公司于 2019 年 5 月 30 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议，并于 2019 年 6 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》，项目变更情况如下：	
①根据国内外 5G 通信网络的商用情况及 5G 基站天馈系统结构的变化，公司了解到“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”中扩大通信用防水密封材料产能以满足 5G 通信网络建设对防水密封材料需求的假设不再成立。为有效抓住市场发展机遇，公司已根据实际情况以自有资金对募集资金投资项目“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”进行了前期投入，目前公司通信行业用高性能防水密封胶带和冷缩套管的产能已经能够有效满足客户的需求，再以募集资金投资扩大通信用防水密封材料的产能已无必要。同时，随着智能电网的升级改造以及电网防火等级的提高，市场对绝缘及防火材料的需求呈增加的趋势。经审慎研究，公司变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”。本次收购已于 2019 年 7 月完成实施。	
②“生产基地建设子项目”的主要实施内容为新建生产厂房、办公楼、倒班房、食堂等生活区。公司目前的产能已足以满足市场需求，继续扩大厂房建设的预计效益较难达到预期。为把握新一代通信技术 5G 建设给供应链企业带来的业务机会，在通信行业，公司将主要聚焦于防水密封材料及塑料金属化射频器件等产品。公司已经将高性能特种橡胶材料的生产布局在富川工业园，并计划在深圳布局塑料金属化产品各个环节的生产能力。基于未来业务发展战略及提高募集资金使用效率两个角度出发，公司认为没有必要再在惠州博罗继续推进建设“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”，因此公司终止了“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，2020 年 10 月 22 日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2020 年 11 月 20 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司从广发银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专户转入公司基本账户 125,213,216.37 元，包括银行利息及理财产品收益，并且注销了该专户。	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2018 年，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 ①2018 年，公司召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》 ②2019 年，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》 2020 年 10 月 22 日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2020 年 11 月 20 日经 2020 年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司从广发银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专户转入公司基本账户 125,213,216.37 元，包括银行利息及理财产品收益，并且注销了该专户。
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存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在相关问题

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购无锡昆成部分股权项目 ¹	高性能特种橡胶密封材料建设项目的扩产子项目	8,253.95			100.00%	2019年07月12日	1,523.15	否	否
补充流动资金 ²	高性能特种橡胶密封材料生产基地建设子项目	12,521.32	12,521.32	12,521.32	100.00%			不适用	否
合计	--	20,775.27	12,521.32	12,521.32	--	--	1,523.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									

2019年，基于市场环境和公司产能情况的变化，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司决定将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”；同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，前述事项已于2019年5月30日经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，并于2019年6月20日经2018年年度股东大会审议通过。公司终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的剩余募集资金已用于永久性补充流动资金，该事项分别于2020年10月22日、2020年11月20日，经第二届董事会第二十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

¹ 调整后的“收购无锡昆成部分股权项目”投资总额为截止2019年7月12日公司支付无锡昆成股权收购款项时募集资金专项账户内余额（含利息）。

² 补充流动资金的募集资金为“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金”，总额为截止2020年11月30日尚未明确用途的剩余募集资金专户注销前账户余额（含利息）。

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》(公告编号:2019-060)、《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-113)。	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,公司正积极寻找新的投资项目,行审批程序后及时调整已终止的“高性能特种橡胶密封材料建设子项目”。2020年10月22日,经第二2020年11月20日经2020年第二次临时股东大会“生产基地建设子项目”的“生产基地建设补充流动资金”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

格式调整后:

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
研发中心建设项目	否	4,000	4,000	321.83	909.23	22.73%	2021年10月01日			不适用	否
高性能特种橡胶密封材料建设子项目	是	8,662	689.97		689.97	100.00%				不适用	是
高性能特种橡胶密封材料建设生产基地建设子项目	是	12,239.2	30		30	100.00%				不适用	是
收购无锡昆成部分股	否		8,253.95		8,253.95	100.00%	2019年07月12日	1,523.15	1,523.15	否	否

权项目 ¹											
补充流动资金 ²	否		12,521.32	12,521.32	12,521.32	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	24,901.2	25,495.24	12,843.15	22,404.47	--	--	1,523.15	1,523.15	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	24,901.2	25,495.24	12,843.15	22,404.47	--	--	1,523.15	1,523.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>①公司“高性能特种橡胶密封材料建设项目”从立项到募集资金到位时间跨度较长，建设审批时间较长，在此期间市场环境和公司情况发生了较大变化，经审慎研究，公司变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”；同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，2020年10月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年11月20日经2020年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。</p> <p>②“研发中心建设项目”作为公司研发能力建设，不直接产生效益。公司于2018年底将“研发中心建设项目”变更至公司租赁的富川科技工业园进行建设，随着高分子材料技术的发展变化和通信技术的迭代，公司将根据实际运营情况合理安排“研发中心建设项目”的建设进度。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司于2019年5月30日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议，并于2019年6月20日召开公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》，项目变更情况如下：</p> <p>①根据国内外5G通信网络的商用情况及5G基站天馈系统结构的变化，公司了解到“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”中扩大通信用防水密封材料产能以满足5G通信网络建设对防水密封材料需求的假设不再成立。为有效抓住市场发展机遇，公司已根据实际情况以自有资金对募集资金投资项目“高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目”进行了前期投入，目前公司通信行业用高性能防水密封胶带和冷缩套管的产能已经能够有效满足客户的需求，再以募集资金投资扩大通信用防水密封材料的产能已无必要。同时，随着智能电网的升级改造以及电网防火等级的提高，市场对绝缘及防火材料的需求呈增加的趋势。经审慎研究，公司变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”。本次收购已于2019年7月完成实施。</p> <p>②“生产基地建设子项目”的主要实施内容为新建生产厂房、办公楼、倒班房、食堂等生活区。公司目前的产能已足以满足市场需求，继续扩大厂房建设的预计效益较难达到预期。为把握新一代通信技术5G建设给供应链企</p>										

¹ 调整后的“收购无锡昆成部分股权项目”投资总额为截止2019年7月12日公司支付无锡昆成股权收购款项时募集资金专项账户内余额(含利息)。

² 补充流动资金的募集资金为“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金”，总额为截止2020年11月30日尚未明确用途的剩余募集资金专户注销前账户余额(含利息)。

	<p>业带来的业务机会，在通信行业，公司将主要聚焦于防水密封材料及塑料金属化射频器件等产品。公司已经将高性能特种橡胶材料的生产布局在富川工业园，并计划在深圳布局塑料金属化产品各个环节的生产能力。基于未来业务发展战略及提高募集资金使用效率两个角度出发，公司认为没有必要再在惠州博罗继续推进建设“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”，因此公司终止了“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，2020年10月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年11月20日经2020年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。截至2020年12月31日，公司从广发银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专户转入公司基本账户125,213,216.37元，包括银行利息及理财产品收益，并且注销了该专户。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2018年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施地点，由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>①2018年，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中，调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项目”的实施方式，由以前在自建生产基地中实施调整为在深圳富川科技工业园中实施。</p> <p>②2019年，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》。其中，将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更为“收购无锡昆成部分股权项目”，本次收购已于2019年7月完成实施；同时，公司终止了“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，并分别于2020年10月22日、2020年11月20日，召开第二届董事会第二十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过对该终止项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。截至2020年12月31日，公司从广发银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专户转入公司基本账户125,213,216.37元，包括银行利息及理财产品收益。</p>
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存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在相关问题。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购无锡昆成部分股权项目 ¹	高性能特种橡胶密封材料建设项目的扩产子项目	8,253.95			100.00%	2019年07月12日	1,523.15	否	否
补充流动资金 ²	高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目	12,521.32	12,521.32	12,521.32	100.00%			不适用	否
合计	--	20,775.27	12,521.32	12,521.32	--	--	1,523.15	--	--
变更原因、决策程序及	2019年，基于市场环境和公司产能情况的变化，为提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司决定将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更用于“收购								

¹ 调整后的“收购无锡昆成部分股权项目”投资总额为截止2019年7月12日公司支付无锡昆成股权收购款项时募集资金专项账户内余额（含利息）。

² 补充流动资金的募集资金为“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金”，总额为截止2020年11月30日尚未明确用途的剩余募集资金专户注销前账户余额（含利息）。

信息披露情况说明(分具体项目)	无锡昆成部分股权项目”；同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资，前述事项已于2019年5月30日经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，并于2019年6月20日经2018年年度股东大会审议通过。公司终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的剩余募集资金已用于永久性补充流动资金，该事项分别于2020年10月22日、2020年11月20日，经第二届董事会第二十七次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》(公告编号：2019-060)、《关于结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2020-113)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，公司正积极寻找新的投资项目，公司将结合实际经营或对外投资需要在履行审批程序后及时调整已终止的“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”。2020年10月22日，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，并于2020年11月20日经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

二、《2020年年度报告》全文及摘要更正事项

《2020年年度报告》全文第六节 股份变动及股东情况之“三、股东和实际控制人情况-1、公司股东数量及持股情况”

更正前：

报告期末普通股股东总数	8,975	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	125,872,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0
-------------	-------	---------------------	-------------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

更正后：

报告期末普通股股东总数	8,975	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0
-------------	-------	---------------------	-------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---

《2020年年度报告》摘要的“二、公司基本情况之4、股本及股东情况-(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”相应内容同步更正。

本次格式调整及更正不影响公司2020年度财务状况及经营业绩，更正后的

《2020 年年度报告》全文及摘要将于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

因上述格式调整及更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日