

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2022-050

## 苏州固锝电子股份有限公司关于 2022年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经2020年9月30日中国证券监督管理委员会《关于核准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】2474号文），本公司非公开发行人民币普通股39,021,943股，每股面值1.00元，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，扣除各项发行费用不含税2,878,788.62元（其中保荐承销费用2,841,975.47元、股权登记费36,813.15元），实际募集资金净额为298,370,611.34元。截至2021年5月24日止，本公司非公开发行募集资金（扣除保荐承销费（含增值税）3,012,494.00元后，实际募集资金到账金额为298,236,905.96元）已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字(2021)第ZA14686号《验资报告》。

#### （二）以前年度已使用情况、报告期内使用情况

##### 1、以前年度已使用情况

截至2021年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目24,790.17万

元，尚未使用的余额为 5,370.76 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 35.99 万元）

单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	以前年度投入金额
1. 支付本次交易的现金对价	7,888.96	7,888.96
2. 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料 500 吨（注）	12,735.98	7,416.97
3. 补充标的公司流动资金	8,500.00	8,500.00
4. 支付中介机构费用及相关税费	1,000.00	984.24
承诺投资项目小计	30,124.94	24,790.17
结余募集资金总额（含累计银行存款利息净额 35.99 万元）		5,370.76

注：350 吨/年产能为原有产能搬迁，150 吨/年产能为新建。

## 2、报告期内使用情况

单位：人民币元

项目	金额
以前年度结余募集资金总额（含银行存款利息和扣除手续费等）	53,707,614.99
减：报告期内项目投入金额	2,842,537.59
加：报告期银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额	1,262,364.08
报告期末余额（含银行存款利息和扣除手续费等）	52,127,441.48

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州固锔电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于 2021 年 6 月 18 日召开的第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第三次临时会议和 2021 年 7 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《苏州固锔电子股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。根据现行《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行管理和监督。

### （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称：“晶银新材”）、保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行高新技术产业开发区支行、浙商银行苏州分行

签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户账户情况如下：

单位：人民币元

银行	账号	存储余额
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198864300000607	246,499.03
浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100351456	已销户
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51654800000958	24,880,942.45
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	结构性存款	27,000,000.00
合计		52,127,441.48

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及晶银新材累计使用募集资金 25,074.42 万元，具体情况详见“附表 1《募集资金使用情况对照表》”。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第三次临时会议，审议通过了《苏州固得电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及晶银新材使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5504.96 万元。此次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-048）。晶银新材及公司分别于 2021 年 7 月 2 日和 8 月 11 日完成全部置换项目。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年6月18日，公司召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及晶银新材拟使用总额不超过人民币10000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，该决策自董事会审议通过之日起24个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并提请董事会授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负责实施相关事项具体内容如下：

本报期内，晶银新材在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行开立的51654800000958账户进行了闲置募集资金进行现金管理，本期累计购买的结构性存款如下：

单位：人民币元

存单号	金额	年化利率	购买日	到期日	到期取得的投资收益（含税）
202202173M0020006932	20,000,000.00	2.900%	2022/2/21	2022/4/21	96,666.67
202205203M0010007520	10,000,000.00	2.910024%	2022/5/23	2022/6/23	24,250.2
202205063M0030007419	27,000,000.00	3.1000%	2022/5/9	2022/8/9	
合计	57,000,000.00				120,916.87

#### （六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### （七）超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金使用的情况

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为5,212.74万元，其中：募集资金专户存储余额为5,212.74万元（包括用于现金管理的结构性存款2,700万元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额162.59万元）。

#### （九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表 1、募集资金使用情况对照表

苏州固锝电子股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2022 年 1 月—6 月

编制单位：苏州固得电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			30,124.94	本年度投入募		284.25				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募		25,074.42				
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%	集资金总额						
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)	本年度投 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	本年 度 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										
1. 支付本次交易的现金对价	否	7,888.96	7,888.96	0	7,888.96	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 标的公司一期项目年产太阳能电子浆料 500 吨（注）	否	12,735.98	12,735.98	284.25	7,701.22	60.47	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
3. 补充标的公司流动资金	否	8,500.00	8,500.00	0	8,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4. 支付中介机构费用及相关税费	否	1,000.00	1,000.00	0	984.24	98.42	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	30,124.94	30,124.94	284.25	25,074.42	83.22	——			
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

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	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	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	参见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>一、报告期内，募投项目已经如期达到预定可使用状态。截止报告期末，募集资金节余金额为 5,212.74 万元。</p> <p>二、募集资金节余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司在保障符合项目建设要求的情况下，本着合理、节约、有效的原则，合理调整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商务谈判等多种控制措施有效降低投资成本；</li> <li>2、公司在保证功能和性能满足企业需求的前提下，尽可能用国产设备替代进口设备等物资，从而大幅减少了募投项目资金的支出；</li> <li>3、由于原生产设备投资预算根据产能规划计算，现公司利用先进的工艺技术和技改能力，提高了单台设备的产能水平，从而节约了设备采购额；</li> <li>4、项目中扩大产能的基建工程承包商与分包商之间存在未决诉讼，致使部分合同款以及质保金未能支付；</li> <li>5、由于设备类合同付款条件为分期付款，故有部分设备分期款及质保金仍未支付；</li> <li>6、报告期内，募集资金存放期间现金管理产生的利息收入，造成募集资金节余。</li> </ol>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 5,212.74 万元。其中，存放在募集资金专户的银行存款及结构性存款 5212.74 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 162.59 万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无