

# 苏州宇邦新材料股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《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），编制了本公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕563号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，发行价格为每股26.86元，募集资金总额为698,360,000.00元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用86,371,837.19元后，实际募集资金净额为611,988,162.81元。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B061号”《验资报告》。

#### （二）前次募集资金管理情况

##### 1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。

##### 2、募集资金三方监管协议签订情况

2022年6月13日，本公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募

集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金进行专户管理，《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### （三）前次募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金账户具体存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	银行名称	银行账号	账户类型	对应项目名称	初始存入金额	期末余额
公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行	1102261719021090102	一般户	超募资金项目	145,368,362.81	2,857,497.56
公司	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040187515	一般户	年产光伏焊带 13500 吨建设项目	145,000,000.00	21,832,187.08
公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267009	一般户	生产基地产线自动化改造项目	29,295,000.00	26,421.12
公司	中国光大银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37060188000267941	一般户	补充流动资金	50,000,000.00	170.14
公司	中信银行股份有限公司苏州分行吴中支行	8112001012900656331	一般户	年产光伏焊带 13500 吨建设项目	135,576,100.00	1,571,943.20
公司	浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	3050020020120100084433	一般户	补充流动资金	50,000,000.00	784.45
公司	宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000364009	一般户	研发中心建设项目	56,748,700.00	8,317,236.48
合计	——	——	——	——	611,988,162.81	34,606,240.03

注：表中初始存入金额系已扣除发行费用后的金额。

## 二、前次募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	698,360,000.00
减：发行费用	86,371,837.19
募集资金净额	611,988,162.81
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	79,322,076.54
2022 年 6 月 21 日-12 月 31 日投入金额	214,006,725.91
减：购买理财产品	587,000,000.00
加：收回理财产品	300,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	2,946,879.67
募集资金余额	34,606,240.03

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

### 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年6月29日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，根据《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》等规定及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州宇邦新型材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2022]E1401号），同意公司以募集资金置换截至2022年6月21日的全部自有资金共计人民币84,854,140.14元，其中：预先投入募投项目的79,322,076.54元；已支付的发行费用5,532,063.60元。

### 五、闲置募集资金情况

（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，2022年6月20日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2022年6-12月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：

单位：万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022年第252期E款	10,000.00	2022/7/11	2022/10/11	3.60%	92.00	是
本公司	光大银行苏州分行吴中支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品243	1,300.00	2022/7/13	2022/10/13	3.00%	10.08	是
本公司	中信银行苏州分行吴中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10686期	9,000.00	2022/7/16	2022/10/14	2.80%	64.80	是
本公司	宁波银行苏州工业园区支行	单位结构性存款221527	5,000.00	2022/7/20	2022/10/19	3.20%	42.38	是

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益	是否赎回
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 266 期 I 款	4,700.00	2022/7/21	2022/10/25	3.60%	43.07	是
本公司	光大银行苏州分行吴中支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 432	1,200.00	2022/10/27	2023/1/27	3.00%	-	否
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 395 期 U 款	20,000.00	2022/10/28	2023/2/13	3.60%	-	否
本公司	宁波银行苏州工业园区支行	单位结构性存款 222208	2,000.00	2022/10/28	2023/1/30	3.20%	-	否
本公司	工商银行苏州吴中经济开发区支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2022 年第 400 期 G 款	3,500.00	2022/11/2	2023/2/2	3.60%	-	否
本公司	宁波银行苏州工业园区支行	单位结构性存款 222344	2,000.00	2022/11/22	2023/2/22	3.20%	-	否
总计			<b>58,700.00</b>	/	/	/	<b>252.33</b>	/

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额合计为 28,700.00 万元。

#### (2) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 六、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

本公司前次募集资金投资项目目前正在按计划使用中。详见附件一。

#### 七、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 八、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金累计使用 293,328,802.45 元，其中，投入年产光伏焊带 13,500 吨建设项目 123,438,139.11 元，投入研发中心建设项目 8,895,467.54 元，投入生产基地产线自动化改造项目 17,379,890.45 元，投入补充流动资金项目 100,115,305.35 元，使用超募资金用于永久补充流动资金 43,500,000.00 元；前次募集资金尚未使用资金结余 318,659,360.36 元，占前次募集资金总额的 52.07%，尚未使用的募集资金将继续用于年产光伏焊带 13,500 吨建设项目、研发中心建设项目、生产基地产线

自动化改造项目；加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）2,946,879.67 元，合计余额为 321,606,240.03 元；扣除已经董事会批准的购买理财产品的资金 287,000,000.00 元，募集资金专户实际期末余额为 34,606,240.03 元。

#### **九、前次募集资金投资项目实现效益情况**

本公司前次募集资金投资项目正在建设中，尚未产生预计效益。

#### **十、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况**

本公司无以资产认购股份的情况。

#### **十一、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**

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日

## 附件一

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			61,198.82			已累计使用募集资金总额			29,332.88	
累计变更用途的募集资金总额			-			2022 年度使用募集资金总额： 29,332.88				
累计变更用途的募集资金总额比例（%）			-							
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投资金额的差额	
1	年产光伏焊带13,500吨建设项目	年产光伏焊带13,500吨建设项目	28,057.61	28,057.61	12,343.81	28,057.61	28,057.61	12,343.81	-15,713.80	2024年6月30日
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,674.87	5,674.87	889.55	5,674.87	5,674.87	889.55	-4,785.32	2024年6月30日
3	生产基地产线自动化改造项目	生产基地产线自动化改造项目	2,929.50	2,929.50	1,737.99	2,929.50	2,929.50	1,737.99	-1,191.51	2024年6月30日
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,011.53	10,000.00	10,000.00	10,011.53	11.53	——
5	超募资金	永久补充流动资金	-	4,350.00	4,350.00	-	4,350.00	4,350.00	-	——
		尚未明确投资方向	-	10,186.84	-	-	10,186.84	-	-10,186.84	——
合计			46,661.98	61,198.82	29,332.88	46,661.98	61,198.82	29,332.88	-31,865.94	——

注 1：本公司年产光伏焊带 13,500 吨建设项目、研发中心建设项目、以及生产基地产线自动化改造项目均尚在建设期。

注 2：补充流动资金项目实际投资金额与募集后投资金额的差额 11.53 万元，系该项目募集资金专户银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司

单位：万元

序号	项目名称	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
				2020年	2021年	2022年		
1	年产光伏焊带13,500吨建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	生产基地产线自动化改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：年产光伏焊带 13,500 吨建设项目、生产基地产线自动化改造项目预计在 2024 年 6 月完全达产，目前尚在建设期。