

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-016

苏州固锝电子股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证监许可【2020】2474号文《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》，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）以前年度使用情况、本年度使用情况、报告期末余额：

单位：人民币元

项目	以前年度使用金额	本年度使用金额	累计使用金额
募集资金净额			298,236,905.96
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金	30,000,000.00	207,000,000.00	237,000,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益	153,750.00	1,538,611.33	1,692,361.33

项目	以前年度使用金额	本年度使用金额	累计使用金额
加：募集资金利息收入	209,034.32	65,793.99	274,828.31
加：结余募集资金永久补充流动资金后现金管理投资产品到期收回本金		30,000,000.00	30,000,000.00
加：结余募集资金永久补充流动资金后现金管理投资产品到期收益		48,333.33	48,333.33
加：结余募集资金永久补充流动资金后利息收入		96,212.05	96,212.05
减：募投项目先期投入置换	55,049,615.13		55,049,615.13
减：募投项目投入（注）	189,839,550.19	7,438,907.49	197,278,457.68
减：募集资金现金管理投资产品本金	70,000,000.00	167,000,000.00	237,000,000.00
减：账户费用	2,909.97	2,082.65	4,992.62
减：结余募集资金永久补充流动资金后现金管理投资产品本金		30,000,000.00	30,000,000.00
减：结余募集资金永久补充流动资金后同名账户划转		47,703,561.53	47,703,561.53
减：募集资金利息收入用于日常经营活动		36,578.86	36,578.86
2022年12月31日募集资金专户余额			275,435.16

注：与附表1中“截至期末累计投入金额”的差异为：保荐承销费3,012,494.00在募集资金到账时已扣除，不在本表中统计。

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《苏州固锝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《苏州固锝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）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户账户余额情况如下：

银行	账号	金额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198864300000607	246,841.85	2023/1/11 销户
浙商银行股份有限公司苏州分行	3050020010120100351456	0.00	2022/5/31 销户
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51654800000958	28,593.31	2023/3/9 销户
合计		275,435.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及晶银新材累计使用募集资金 25,534.06 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

本公司不存在募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《苏州固锔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 5,504.96 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。

本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，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 10,000 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：

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：

序号	签约方	产品名称	存单号	金额（元）	年化利率	购买日	到期日	本期取得的投资收益（含税）
2021 年度购买，2022 年度赎回的投资产品								
1	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2021 年第 588 期结构性存款	202107143M0060005712	10,000,000.00	3.4500%	2021/7/16	2022/1/16	172,500.00
2	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2021 年第 589 期结构性存款	202107143M0090005713	10,000,000.00	3.5100%	2021/7/16	2022/4/16	263,250.00
3	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2021 年第 590 期结构性存款	202107143M0100005714	10,000,000.00	3.5300%	2021/7/16	2022/5/16	294,166.67
4	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2021 年第 591 期结构性存款	202107143M0110005715	10,000,000.00	3.5500%	2021/7/16	2022/6/16	325,416.67
2022 年度购买，2022 年度赎回的投资产品								
5	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2022 年第 233 期定制结构性存款	202202173M0020006932	20,000,000.00	2.9000%	2022/2/21	2022/4/21	96,666.67
6	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2022 年第 542 期定制结构性存款	202205063M0030007419	27,000,000.00	3.1000%	2022/5/9	2022/8/9	209,250.00
7	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2022 年第 618 期定制结构性存款	202205203M0010007520	10,000,000.00	2.9100%	2022/5/23	2022/6/23	24,250.20
8	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2022 年第 120 期标准化结构性存款	202208123S0000007938	40,000,000.00	2.9000%	2022/8/15	2022/8/31	51,555.56
9	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2022 年第 131 期标准化结构性存款	202209023S0000008058	40,000,000.00	2.9000%	2022/9/5	2022/9/30	80,555.56
10	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	七天通知存款		30,000,000.00	1.8000%	2022/4/21	2022/5/5	21,000.00
合计				207,000,000.00				1,538,611.33

（六）节余募集资金使用情况

2022年9月23日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“发行股份购买资产配套募集资金投资项目”结项，并将结余资金永久补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，第七届监事会第六次临时会议审议通过，公司独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查后发表了同意的意见，2022年10月19日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过该项议案。

2022年，公司已将“发行股份购买资产配套募集资金投资项目”节余募集资金47,753,913.33元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,845,062.60元、应付未付款18,551,646.80元）永久补充流动资金。

（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

参照上述“（六）结余募集资金使用情况”

（九）募集资金使用的其他情况

本年度，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

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

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

2023年4月8日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位: 苏州固锝电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			30,124.94		本年度投入募	743.89				
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	25,534.06				
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		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1)	否	12,735.98	12,735.98	743.89	8,160.86	64.08	2022年6月	不适用(注2)	不适用	否
3. 补充标的公司流动资金	否	8,500.00	8,500.00		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		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	743.89	25,534.06		—			
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	详见本报告三（三）
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	详见本报告三（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司“发行股份购买资产配套募集资金投资项目”已全部达到预定可使用状态并已全部结项，结余募集资金 4,775.39 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 184.51 万元、应付未付款 1,855.16 万元），公司履行相关程序后，将该笔结余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：350 吨/年产能为原有产能搬迁，150 吨/年产能为新建。

注 2：公司“标的公司一期项目年产太阳能电子浆料 500 吨”于 2022 年度已完成建设，由于其产能包含募投资金投入产生的新产能和原有产能，募投效益无法单独核算。