

合盛硅业股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

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许可〔2017〕1778号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币19.52元，共计募集资金136,640.00万元，坐扣承销及保荐费后的募集资金为129,140.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年10月24日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,208.44万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为127,431.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕416号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31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	2019年12月31日余额	备注
上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801800000155	97,242.98		募集资金专户
中国农业银行慈溪市长河支行	39507001040013258	30,188.58		募集资金专户
上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801400000157			募集资金专户

合 计		127,431.56		
-----	--	------------	--	--

[注]：中国农业银行慈溪市长河支行账号为 39507001040013258 的募集资金专户已于 2017 年 11 月注销；上海浦东发展银行宁波慈溪支行账号为 94120078801800000155 的募集资金专户已于 2019 年 12 月注销。

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

公司不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。

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

前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 127,238.25 万元，截至 2019 年 12 月 31 日实际投资金额为 129,566.43 万元，差额 2,328.18 万元，存在差异系前次募集资金理财收益及存款利息均用于募集资金项目投入所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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

公司使用募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途，以优化资产负债结构及财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。

（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

根据项目建设计划，公司前次募集资金投资项目合盛硅业（鄯善）有限公司年产 10 万

吨硅氧烷及下游深加工项目建成后将新增 10 万吨/年的硅氧烷产能，并相应形成下游 4,280 吨/年的硅油产能、10 万吨/年的 110 生胶产能以及 13,250 吨/年的混炼胶产能。2019 年 8 月，子项目 10 万吨/年硅氧烷及 10 万吨/年 110 生胶已建成投产并产生效益。2019 年 11 月，子项目 4,280 吨/年硅油已建成投产并产生效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

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

(一) 公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金情况

1. 2017 年 12 月 26 日，公司一届三十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。2017 年，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，并已于 2018 年归还。

2. 2018 年 12 月 5 日，公司二届九次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。公司 2018 年使用闲置募集资金 30,000.00 万元用于暂时补充流动资金，并已于 2019 年归还。

(二) 公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品情况

2017 年 12 月 26 日，公司一届三十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 29,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

1. 2017 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品（固定收益凭证）29,000.00 万元，已于 2018 年赎回。

2. 2018 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品（固定收益凭证）29,000.00 万元，已于 2018 年赎回。

3. 2018 年度公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款产品 58,000.00 万元，2018 年度累计赎回 39,000.00 万元，2019 年赎回 19,000.00 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金不存在结余的情况。

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。

- 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

合盛硅业股份有限公司

二〇二〇年五月十八日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：127,431.56						已累计使用募集资金总额：129,566.43				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：129,566.43				
变更用途的募集资金总额比例：						2017 年：30,028.00				
						2018 年：37,701.47				
						2019 年：61,836.96				
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	合盛硅业（鄞善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目	合盛硅业（鄞善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目	97,238.25	97,238.25	99,566.43	97,238.25	97,238.25	99,566.43	2,328.18	[注]
2	补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途	补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		

[注]：根据项目建设计划，合盛硅业（鄞善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目建成后将新增 10 万吨/年的硅氧烷产能，并相应形成下游 4,280 吨/年的硅油产能、10 万吨/年的 110 生胶产能以及 13,250 吨/年的混炼胶产能。2019 年 8 月，子项目 10 万吨/年的硅氧烷及 10 万吨/年 110 生胶达到预定可使用状态；2019 年 11 月，子项目 4,280 吨/年硅油达到预定可使用状态；子项目 13,250 吨/年混炼胶已于 2020 年 3 月达到预定可使用状态；截至 2019 年 12 月 31 日，项目整体完工进度为 95%。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：合盛硅业股份有限公司

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		
1	合盛硅业（鄞善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目	70.99% [注 1]	23,944.79 [注 2]			4,764.90	4,764.90	[注 3]

[注 1]：2019 年 8 月起项目已部分投产，截止日投资项目累计产能利用率计算公式为：2019 年 8-12 月硅氧烷产量 ÷ (项目硅氧烷年产能 ÷ 12 × 5)。

[注 2]：系项目整体完工投产后的预计年均净利润，企业所得税按照享受西部大开发税收优惠政策 15% 税率计算。

[注 3]：根据项目建设计划，公司前次募集资金投资项目合盛硅业（鄞善）有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目建成后将新增 10 万吨/年的硅氧烷产能，并相应形成下游 4,280 吨/年的硅油产能、10 万吨/年的 110 生胶产能以及 13,250 吨/年的混炼胶产能。2019 年 8 月，子项目 10 万吨/年硅氧烷及 10 万吨/年 110 生胶已建成投产并产生效益。2019 年 11 月，子项目 4,280 吨/年硅油已建成投产并产生效益。