

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于 2020 年半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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505号《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金于2020年4月24日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截止2020年6月30日，本公司2020年半年度募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2020年4月24日实际到帐公司募集资金	38,350.46
减：支付的其他发行费用	1,398.06
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	16,153.60
减：募投项目支出金额	229.05
减：暂时闲置募集资金购买保本结构性存款金额	15,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	58.32
2020年6月30日募集资金专户余额	5,628.07

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司已与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	银行帐户帐号	存款方式	余额
中国银行同里支行	465074553960	活期	298.52
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	活期	1,891.99
上海浦东发展银行苏州分行	89010078801000004055	活期	14.49
上海浦东发展银行吴江支行	89160078801900000821	活期	1,470.12
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	活期	1,952.95
合计			5,628.07

三、本年度上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字

(2020)01154号专项鉴证报告，截至 2020年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 17,749.26 万元及已使用自筹资金支付发行费用人民币516.93 万元。2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,266.19万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

公司于 2020 年 6 月 2 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募 投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过 15,000 万元人民币的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、公司监事及保荐机构东吴证券对该事项发表了同意意见。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚在用于购买结构性存款的闲置募集资金总额为 15,000 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
上海浦东发展银行股份有限公司 吴江支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	结构性存款	3,000.00	1.4%-3.4%	2020.6.3-2020.9.1
上海浦东发展银行股份有限公司 吴江支行	利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款（180 天）	结构性存款	5,000.00	1.4%-3.35%	2020.6.3-2020.11.30
中国民生银行股份有限公司苏州分行	挂钩利率结构性存款（SDGA200655）	结构性存款	3,000.00	3.20%	2020.6.4-2020.9.4
中国民生银行股份有限公司苏州分行	挂钩利率结构性存款（SDGA200656）	结构性存款	4,000.00	3.15%	2020.6.4-2020.12.4

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

存放于公司募集资金专户。

（八）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使用情况

截止2020年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

二零二零年八月二十一日

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		36,655.22				本年度投入募集资金总额		16,382.65			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		16,382.65			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 年产太阳能背板 3,300 万平方米项目	否	17,840.85	17,840.85	17,840.85	15,967.03	15,967.03	89.50	2019年12月	5,749.62	是	否
2. 年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300 万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目	否	9,599.17	9,599.17	9,599.17	138.47	138.47	18.07	2021年12月	-	不适用	否

3. 新建功能性高分子材料研发创新中心项目	否	9,215.20	9,215.20	9,215.20	277.15	277.15	3.01	2021年12月	-	不适用	否
合计		36,655.22	36,655.22	36,655.22	16,382.65	16,382.65					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元及已使用自筹资金支付发行费用人民币516.93万元。2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,266.19万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										