

福建赛特新材股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 27 日《关于同意福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2967 号）核准和上海证券交易所《自律监管决定书》（〔2020〕39 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 24.12 元，募集资金总额为 482,400,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 423,101,477.57 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字[2020]第 361Z0011 号《验资报告》。

本公司 2020 年 1-6 月，实际使用募集资金 95,313,845.65 元（含募集补充流动资金项目）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 95,313,845.65 元（含募集补充流动资金项目），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,674,184.97 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理支出 323,350,335.38 元，募集资金余额为 5,767,514.33 元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	482,400,000.00
减：发行有关费用	59,298,522.43
募集资金净额	423,101,477.57

减：募投项目支出	95,313,845.65
其中：募集补充流动资金支出	74,818,314.79
减：发行费用相关税费	343,957.18
减：手续费支出	605.22
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	323,350,335.38
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	1,362,049.47
加：利息收入	312,730.72
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金余额	5,767,514.33

注：2020 年 7 月 2 日，公司募集资金专户收到兴业证券股份有限公司转来的 4,292,452.83 元承销费税后折让款。因属于期后事项，本报告未将该笔折让款纳入统计范围。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并结合公司实际情况，制订了《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行于 2020 年 2 月 10 日签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。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，本公司在使用募集资金时已严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金 账户余额（元）	备注
兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100342387	25,288,323.90	补充流动资金
兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行	171050100100880990	19,528,630.34	超额募集资金
中国建设银行股份有限公司连城支行	35050169750709666688	230,950,560.09	年产 350 万平方米 超低导热系数真空

			绝热板扩产项目
招商银行股份有限公司 厦门政务中心支行	592902732210103	53,350,335.38	研发中心建设项目
合计:		329,117,849.71	——

注：上述表中募集资金账户余额包含募集资金暂时闲置进行现金管理金额、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2020年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年2月20日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过40,000.00万元人民币（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在董事会审议通过之日起12个月内可进行该现金管理，且该40,000.00万人民币（包含本数）额度可循环滚动使用。

截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品名称	金额（元）	起息日	到期日	是否赎回
中国建设银行股份有限公司连城支行	178天结构性存款	120,000,000.00	2020-2-25	2020-8-21	否
中国建设银行股份有限公司连城支行	90天结构性存款	80,000,000.00	2020-05-27	2020-8-25	否
中国建设银行股份有限公司连城支行	七天通知存款	20,000,000.00	2020-02-26		否

中国建设银行股份有限公司连城支行	七天通知存款	10,000,000.00	2020-05-29		否
兴业银行股份有限公司厦门集美支行	90天封闭式结构性存款	25,000,000.00	2020-04-09	2020-7-8	否
招商银行股份有限公司厦门政务中心支行	94天结构性存款	30,000,000.00	2020-05-29	2020-8-31	否
招商银行股份有限公司厦门政务中心支行	智能七天通知存款	23,350,335.38			
兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行	七天通知存款	15,000,000.00	2020-06-02		否

(五) 使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2020年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

按照“持续推进技术创新和产品应用研究，深入挖掘绝热保温市场需求”的发展战略，公司拟增加厦门市集美区为募投项目“研发中心建设项目”募集资金投资实施地点，用于加快推进“真空玻璃生产试验线研发项目”。公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意新增募投项目实施地点。除此变动事项外，“研发中心建设项目”的实施主体、投资总额、研发课题等事项不变。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

编制单位：福建赛特新材股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				48,240.00		2020 年上半年投入募集资金总额					9,531.38	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					9,531.38	
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）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目	否	24,939.32	24,939.32	24,939.32	1,938.55	1,938.55	-23,000.77	7.77	2021/06	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,399.75	5,399.75	5,399.75	111.00	111.00	-5,288.75	2.06	2021/09	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,481.83	7,481.83	-2,518.17	74.82	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,339.07	40,339.07	40,339.07	9,531.38	9,531.38	-30,807.69	—	—	不适用	-	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 40,000.00 万元人民币（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在董事会审议通过之日起 12 个月内可进行该现金管理，且该 40,000.00 万人民币（包含本数）额度可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	为加快推进“真空玻璃生产试验线研发项目”，公司增加厦门市集美区为募投项目“研发中心建设项目”募集资金投资实施地点，除此事项外，“研发中心建设项目”的实施主体、投资总额、研发课题等事项不变。

注 1：“截至期末承诺投入金额”以招股书披露募集资金投资计划为依据确定。