

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-067

债券代码：113557

债券简称：森特转债

转股代码：191557

转股简称：森特转股

森特士兴集团股份有限公司

关于 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将森特士兴集团股份有限公司（以下简称“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如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

1、2016 年 IPO

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618 号文核准，森特股份于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,215 万股，发行价格为每股 9.18 元，募集资金总额为人民币 57,384.18 万元，扣除发行费用 5,933.21 万元，实际募集资金金额为 51,450.97 万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 51,114.18 万元。上述募集资金实际到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097 号《验资报告》。

根据《森特士兴集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，首次公开发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金金额 (万元)
1	新型材料生产基地建设项目	41,172.59	30,000.00

2	补充工程承包业务营运资金项目	21,114.18	21,114.18
合计		62,286.77	51,114.18

2、2019年公开发行可转换公司债券

2019年12月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准,公司由主承销商国信证券采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统发售的方式,公开发行面值总额60,000.00万元可转换公司债券发行价为100元/张,共计募集资金60,000.00万元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为58,846.30万元。已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年12月25日汇入本公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会验字(2019)(8516)号《验资报告》。

根据《森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,公司本次募集资金将投入以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	研发中心项目	37,892.05	28,272.00
2	设计中心项目	9,872.80	8,894.00
3	项目管理信息系统平台建设项目	5,481.05	4,938.00
4	补充流动资金	17,896.00	17,896.00
合计		71,141.90	60,000.00

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2016年IPO

单位:元

项目	金额
----	----

募集资金总额	573,841,800.00
减：发行费用（含税）	62,700,000.00
募集资金净额	511,141,800.00
加：以前年度利息收入	1,225,249.39
加：以前年度投资收益	4,098,232.88
减：以前年度募投项目支出	235,419,085.87
减：以前年度手续费支出	4,949.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	187,921,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金	90,000,000.00
截至 2020 年 1 月 1 日止募集资金专户余额	3,120,247.40
加：本年利息收入	8,821.79
加：本年理财收益	-
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回	90,000,000.00
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金	80,000,000.00
减：募投项目支出	3,526,350.00
其中：新型材料生产基地建设项目	3,526,350.00
补充工程承包业务营运资金项目	-
减：手续费支出	441.20
截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	9,602,277.99

截至 2020 年 6 月 30 日，2016 年 IPO 募集资金中，公司累计直接投入募投项目的募集资金(426,866,435.87)元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额(0)元，扣除手续费后累计利息收入净额(1,228,680.98)元。截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金合计(89,602,277.99)元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为(9,602,277.99)元，尚未归还的闲置募集资金暂时补充流动资金(80,000,000.00)元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

项目	金额（元）
募集资金总额	600,000,000.00
减：发行费用（含税）	12,229,350.51

募集资金净额	587,770,649.49
加：尚未从专户划拨至基本户的发行费用（含税）	2,689,350.51
减：置换预先投入自筹资金	
加：以前年度利息收入	
减：以前年度手续费支出	460.00
减：以前年度年度置换预先投入后已使用金额	
截至2020年1月1日止募集资金专户余额	590,459,540.00
加：本年利息收入	975,110.62
减：定活互转	-
加：定活互转	-
减：募投项目支出	170,814,325.31
其中：研发中心项目	317,775.00
设计中心项目	6,620.00
项目管理信息系统平台建设项目	1,069,930.31
补充流动资金	169,420,000.00
减：本年度以募集基金置换预先投入自筹资金的金额	219,190,500.00
减：手续费支出	-160.69
截至2020年6月30日止募集资金专户余额	201,429,986.00

截至2020年6月30日，2019年可转债募集资金中，公司累计直接投入募投项目的募集资金(390,004,825.31)元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额(0)元，扣除手续费后累计利息收入净额(974,811.31)元。截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金合计(201,429,986.00)元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为(201,429,986.00)元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为(0)元。

二、募集资金管理与存储情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

1、2016年IPO

根据《管理制度》，募集资金到账后，公司分别在招商银行北京方庄支行（已注销）、南京银行北京方庄支行（已注销）、北京银行金运支行（已注销）、兴

业银行北京经济技术开发区支行（已注销）、民生银行北京大兴新城支行开设了专项账户。2016年12月7日，公司、兴业证券与招商银行北京方庄支行、南京银行北京方庄支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、民生银行北京大兴新城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2019年5月16日，公司终止了与兴业证券的保荐协议，与国信证券签订了《持续督导协议》，兴业证券未完成的对森特股份首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作将由国信证券承继。2019年5月26日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在对《三方监管协议》重大违反的问题。

2、2019年公开发行可转换公司债券

根据《管理制度》，募集资金到账后，2020年1月9日，公司和保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、浙商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016年IPO

截至2020年6月30日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	银行名称	银行账号	募集资金专户余额
1	中国民生银行北京大兴新城支行	699226689	9,602,277.99
2	北京银行金运支行	20000023076500013780728	已注销
3	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100295661	已注销
4	南京银行方庄支行	0518270000000002	已注销
5	招商银行方庄支行	755925021110203	已注销
合计			9,602,277.99

2、2019年公开发行可转换公司债券

截至2020年6月30日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金专户余额
1	中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360000001329	22,000,361.15
2	浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100897327	150,928,570.64
3	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100385927	28,501,054.21
合计			201,429,986.00

三、本报告期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

1、2016 年 IPO

截至 2020 年 6 月 30 日，公司 IPO 募集资金使用情况详见本报告附件《公司 IPO 募集资金使用情况对照表 1》。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

截至 2020 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 2》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2016 年 IPO

基于公司业务发展的需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2016 年 12 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 18,792.10 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字 2016 第 5192 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2017 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以 18,792.10 万元募集资金置换预先已投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

2017 年 1 月 16 日，公司从兴业银行北京经济技术开发区支行募投专户转出 18,792.10 万元，用于置换募投项目先期投入。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

基于公司业务发展的需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至2020年1月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币21,919.05万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了容诚专字[2020]100Z0114号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020年7月24日，经公司再度核查确认，公司实际使用募集资金置换预先投入自有资金的金额应为15,665.10万元，公司已将前次置换行为多置换的6,253.95万元，利息804,955.26元退回至公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了容诚专字[2020]100Z0511号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

序号	项目名称	拟使用募集资金 金额(万元)	以自筹资金预先 投入金额（万元）
1	研发中心项目	28,272.00	9,651.17
2	设计中心项目	8,894.00	4,068.80
3	项目管理信息系统平台建 设项目	4,938.00	1,945.13
合计		42,104.00	15,665.10

相关更正公告《关于可转债募集资金置换先期投入自有资金的补充及更正公告》已于2020年7月25日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）刊登（公告编号：2020-055）。

2020年7月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为15,665.10万元，公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

（三）对闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2016年IPO

根据公司2018年6月6日召开的公司第二届董事会第十七次会议决议，公司以不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次会议审

议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 41,799.51 万元，募集资金专户余额为 832.55 万元。2019 年 5 月 20 日，公司将暂时补充流动资金 9,000 万元归还至募集资金专户。截止 2019 年 5 月 20 日，募集资金专户余额为 9,696.78 万元。

根据公司 2019 年 5 月 26 日召开的公司第三届董事会第三次会议决议，公司以不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 683.18 万元。

根据公司 2020 年 5 月 21 日召开的公司第三届董事会第十二次会议决议，公司以不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自该次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为（9,602,277.99）万元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券

未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2016 年 IPO

报告期内，公司 IPO 募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）2019 年公开发行可转换公司债券

报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1：公司 IPO 募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 6 月 30 日）

附表 2：公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 6 月 30 日）

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020年8月29日

附表 1:

公司 IPO 募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 6 月 30 日）

单位：万元

募集资金总额				51,114.18		本年度投入募集资金总额					352.64	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					42,686.65	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
新型材料生产基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	352.64	21,572.47	-8,427.53	71.91	2017年12月	4,028.64	是	否
补充工程承包业务营运资金项目	否	21,114.18	21,114.18	21,114.18		21,114.18	-	100	实现			
合计	-	51,114.18	51,114.18	51,114.18	352.64	42,686.65	-8,427.53		-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				2018年11月26日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议通过了公司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2019年12月。								
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				公司以自有资金预先投入募集资金项目共计18,792.10万元，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了会专字[2016]5192号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017年1月16日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计18,792.10万元。								

对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年5月26日公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币9,000.00万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，公司已于2020年5月18日将暂时补充流动资金9,000.00万元归还到募集资金专用账户。2020年5月21日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币8,000.00万元，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2020 年 6 月 30 日）

单位：万元

募集资金总额				58,777.06		本年度投入募集资金总额				39,000.48			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				39,000.48			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	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	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	截至期末投入 进度(%)	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	
							(3) = (2) - (1)	(4) = (2) / (1)					
研发中心项目	否	28,272.00	28,272.00	28,272.00	13,269.85	13,269.85	-15,002.15	46.94	2022 年 5 月	不适用	不适用	否	
设计中心项目	否	8,894.00	8,894.00	8,894.00	6,065.31	6,065.31	-2,828.69	68.20	2021 年 5 月	不适用	不适用	否	
项目管理信息系 统平台建设项目	否	4,938.00	4,938.00	4,938.00	2,723.32	2,723.32	-2,214.68	55.15	2021 年 5 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	17,896.00	17,896.00	17,896.00	16,942.00	16,942.00	-954.00	94.67		不适用	不适用	否	
合计		60,000.00	42,104.00	42,104.00	39,000.48	39,000.48	-20,045.52	-	-	-	-	-	
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2020 年 1 月 10 日公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 21,919.05 万元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字 [2020]100Z0114 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020 年 1 月公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额 21,919.05 万元。									
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品				无									
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节余的金额及原因				无									
募集资金其他使用情况				无									

