

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2021-007

上纬新材料科技股份有限公司 2020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。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

根据本公司2019年9月19日召开的第一届董事会第十六次会议决议和2019年10月14日召开的2019年第三次临时股东大会决议，并于2020年9月1日经中国证券监督管理委员会《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020] 2012号）核准，本公司申请首次公开发行A股不超过43,200,000股。根据发行结果，本公司实际公开发行每股面值人民币1.00元的A股股票43,200,000万股，每股发行价格人民币2.49元，募集资金总额为人民币107,568,000.00元，扣除相关承销费用人民币19,811,320.83元（不含增值税）。实际收到募集资金人民币87,756,679.17元，上述募集资金总额扣除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）17,713,961.14元后，计入收到的与上市直接相关的补助人民币2,000,000.00元，本公司本次募集资金净额为人民币72,042,718.03元。实际收到的募集资金已由保荐机构申万宏源证券

承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）于2020年9月23日划入本公司募集资金专项账户，并已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了毕马威华振验字第2000719号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金余额为人民币70,326,614.82元，具体情况如下表：

项目	金额（人民币元）
实际收到募集资金	87,756,679.17
减：报告期募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)	29,154,784.58
其中：上纬上海技改一期项目	1,755,202.82
上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目	196,000.00
上纬兴业整改专案[注]	11,489,620.62
支付上市费用	15,713,961.14
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	235,099.61
尚未实际完成置换的上纬兴业整改专案金额（注）	11,489,620.62
截止2020年12月31日募集资金余额	70,326,614.82

注：上纬兴业整改专案项目人民币8,696,086.43元由上纬兴业于2021年2月8日完成了置换工作。2021年3月9日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于出具了《鉴证报告》（毕马威华振专字第2100102号），确认上纬兴业整改专案项目截至2021年2月28日尚有人民币7,559,985.66元尚未完成置换，其中归属于2020年度的金额为人民币2,793,534.19元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证监会相

关文件的规定，结合本公司实际情况，本公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

本公司与保荐机构申万宏源、中信银行上海松江支行、宁波银行上海松江支行、富邦华一银行上海徐汇支行(以下共同简称为“开户行”)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》”)。另外，本公司与子公司上纬(天津)风电材料有限公司、申万宏源、宁波银行上海松江支行(同上述银行共同简称为“开户行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。2020年度《三方监管协议》和《四方监管协议》履行正常。

截至2020年12月31日，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

开户银行	账户	余额(人民币元)	存储方式
中信银行上海分行松江支行	8110201013401230315	12,561,405.83	银行存款
宁波银行上海松江支行	70040122000438742	11,152.08	银行存款
宁波银行上海松江支行	70040122000438324	2,258,227.09	银行存款
富邦华一银行上海徐汇支行	50300003130010002	4,277,044.84	银行存款
台北富邦銀行[注]	82120000006739	45,913,000.00	银行存款
宁波银行上海松江支行	70040122000450325	5,305,784.98	银行存款
合计		70,326,614.82	

注：截至 2020 年 12 月 31 日，台北富邦银行，账户余额为新台币 196,630,000.00 元，折合人民币 45,913,000.00 元。台北富邦商业银行股份有限公司（以下简称“台北富邦银行”）为富邦华一银行有限公司在中国台湾地区的关联机构。由于中国大陆地区与台湾地区银行法规的差异，台北富邦银行未能与本公司、上纬兴业、申万宏源承销保荐直接签订募集资金监管协议。因此，本公司及募投项目实施主体上纬兴业出具《情况说明》，委托台北富邦银行向富邦华一银行有限公司提供银行对账单，并由富邦华一银行有限公司转交给申万宏源承销保荐，并承诺“将自觉规范募集资金管理，保护投资者的利益，遵守有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，在募集资金的使用和存储方面遵守《中华人民共和国票据法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。积极配合保荐机构、保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。”同时，富邦华一银行有限公司出具了《说明函》，对上述方案进行了确认。于 2020 年 12 月 31 日，台北富邦银行，账户余额为新台币 196,630,000.00 元，折合人民币 45,913,000.00 元。

本公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司进行增资并由全资子公司实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金分别向全资子公司上纬（天津）风电材料有限公司和全资孙公司上纬兴业股份有限公司进行增资，以实施“上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目”和“上纬兴业整改专案项目”，具体内容见《以募集资金向全资子公司增资并由全资子公司实施募投项目的公告》（2020-004）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

2020年10月28日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,209,446.97元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金10,461,885.67元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于上纬新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（毕马威华振专字第2001004号）。

截至2020年12月31日，公司已将募集资金人民币1,513,360.54元置换预先投入募投项目的自筹资金，将募集资金人民币10,461,885.67元置换已支付发行费用的自有资金。剩余人民币8,696,086.43元由上纬兴业于2021年2月8日完成了置换工作。

2021年3月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，确认上纬兴业整改专案项目截至2021年2月28日尚有人民币7,559,985.66元尚未完成置换，同意以募集资金对该部分预先投入的自有资金进行置换，其中归属于2020年度已投入的金额为人民币2,793,534.19元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于上纬新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2100102号）。

截至本报告出具日，公司尚有使用募集资金 7,559,985.66 元置换预先投入的自有资金的工作待完成。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年度本公司不存在利用闲置募集资金投资产品的情况。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2020年度本公司不存在节余募集资金使用情况。

四、调整募投项目的资金配置情况

由于本次公开发行实际募集资金净额人民币72,042,718.03元少于拟投入的募集资金金额人民币215,500,000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合本公司实际情况，本公司于2020年10月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。

五、变更募投项目的资金使用情况

2020年度本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理

情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

七、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月9日出具《募集资金2020年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2100062号），认为：公司董事会编制的《公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐人对公司募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告的结论性意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年3月9日出具了《关于上纬新材料科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上纬新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2021年3月11日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金净额				72,042,718.03		本年度投入募集资金总额				13,440,823.44		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				13,440,823.44		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金配置金额	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
上纬上海技改一期项目	无	30,000,000.00	16,542,718.03	30,000,000.00	1,755,202.82	1,755,202.82	-28,244,797.18	5.85	不适用	不适用	不适用	否
上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目	无	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	196,000.00	196,000.00	-5,304,000.00	3.56	不适用	不适用	不适用	否
上纬兴业整改专案	无	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	11,489,620.62	11,489,620.62	-38,510,379.38	22.98	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	85,500,000.00	72,042,718.03	-	13,440,823.44	13,440,823.44	-	-	-	-	-	-
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											

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2020年10月28日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币10,209,446.97元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金10,461,885.67元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于上纬新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2001004号）。</p> <p>截至2020年12月31日，公司已将募集资金人民币1,513,360.54元置换预先投入募投项目的自筹资金，将募集资金人民币10,461,885.67元置换已支付发行费用的自有资金。剩余人民币8,696,086.43元由上纬兴业于2021年2月8日完成了置换工作。</p> <p>2021年3月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，确认上纬兴业整改专案项目截至2021年2月28日尚有人民币7,559,985.66元尚未完成置换，同意以募集资金对该部分预先投入的自有资金进行置换，其中归属于2020年度已投入的金额为人民币2,793,534.19元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于上纬新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2100102号）。</p> <p>截至本报告出具日，公司尚有使用募集资金7,559,985.66元置换预先投入的自有资金的工作待完成。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>无</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>