

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021-004

## 江苏泛亚微透科技股份有限公司

### 关于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，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年9月1日出具的《关于同意江苏泛亚微透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〕2015号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股17,500,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.28元/股，募集资金总额为人民币284,900,000元，扣除发行费用人民币47,369,737.04元后，公司本次募集资金净额为人民币237,530,262.96元。截至2020年10月13日，上述募集资金已经全部到位。

以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年10月14日出具了编号为天健验[2020]422号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

由于本次发行募集资金净额23,753.03万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额30,480.00万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
1	消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	6,679.81	6,300.00	6,300.00
2	SiO <sub>2</sub> 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	12,302.04	11,200.00	7,453.03
3	工程技术研发中心建设项目	7,298.41	4,980.00	2,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	合计	34,280.26	30,480.00	23,753.03

截止 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	284,900,000.00
减：支付的发行费（不含税）	47,310,339.62
项目投资金额	85,424,049.13
补充流动资金	80,000,000.00
暂时闲置募集资金购买理财产品	40,000,000.00
加：利息净收入	110,933.42
期末募集资金余额	32,276,544.67

注：期末余额含尚未支付的首次公开发行股票需支付的发行费用 59,397.42 元

## 二、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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

公司对募集资金采取专户储存制度。2020 年 10 月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该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。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金金额
1	中国建设银行股份有限公司	32050162893600001808	10,866.72
2	中国工商银行股份有限公司	1105039829100076961	2,411,713.13
3	中国民生银行股份有限公司	632362505	435,745.44
4	中信银行股份有限公司	8110501012301609290	29,418,219.38
合计			32,276,544.67

### 三、本年度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 12 月 31 日止，公司已使用募集资金支付发行费用 47,310,339.62 元（不含税），累计投入项目 85,424,049.13 元，补充流动资金 80,000,000.00 元。

具体情况详见附表 1：2020 年度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

2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,032.13 万元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“天健审（2020）9943 号”《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	实际收益 (元)
1	工商银行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	保本浮动 收益型	600	2020-11-17	2020-12-22	2.4%	11794.52

		产品						
2	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【G264】号	本金保障 固定收益	4000	2020-11-13	2021-02-03	3.05%	尚未到期

注：公司使用暂时闲置的募集资金 4000 万元购买了中信建投股份有限公司本金保证固定收益凭证已于 2021 年 2 月 3 日到期赎回，累计取得收益 27.41 万元。

（五）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

（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。

不适用

（七）节余募集资金使用情况。

不适用

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2020 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

#### 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违规情形。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）经审计后认为：泛亚微透公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与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(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了泛亚微透公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

**七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，保荐机构认为：

泛亚微透 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，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披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

**八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

**九、上网披露的公告附件**

1、江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

2、东方证券承销保荐有限公司关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金 2020 年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				28,490.00		本年度投入募集资金总额					16,542.40	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					16,542.40	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
消费电子用高耐压透声 ePTFE 改性膜项目	不适用	6,300.00	6,300.00	6,300.00	3,364.73	3,364.73	-2,935.27	53.41%	2021-12-31	0	是	否
SiO <sub>2</sub> 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	不适用	11,200.00	7,453.03	7,453.03	3,220.88	3,220.88	-4,232.15	43.22%	2022-6-30	0	是	否
工程技术研发中心建设项目	不适用	4,980.00	2,000.00	2,000.00	1,956.79	1,956.79	-43.21	97.84%	2021-6-30	0	是	否
补充流动资金	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	是	否
合计	—	<b>30,480.00</b>	<b>23,753.03</b>	<b>23,753.03</b>	<b>16,542.40</b>	<b>16,542.40</b>	<b>-7,210.63</b>	—	—	0	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					本年度不存在未达到计划进度的情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年10月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币7,032.13万元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了同意的核查意见。上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“天健审（2020）9943号”《关于江苏泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2020年10月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币9,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。</p> <p>报告期内，公司分别使用600万元、4000万元暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品，其中600万元理财产品已赎回，取得收益11,794.52元，4000万元理财尚未到期。</p>
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	不适用