



0512202104010733
报告文号：苏公W[2021]E1282号

苏州世华新材料科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
2020 年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1282号

苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称世华科技）《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世华科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为世华科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

世华科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引编制《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对世华科技董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。

四、工作概述



我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，世华科技董事会编制的《2020年度募集资金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，在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金2020年度实际存放与使用情况。



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师



2021年4月28日

苏州世华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专项报告

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》及《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，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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]2013号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,300.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币17.55元/股，募集资金总额为75,465.00万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费3,559.67万元（不含增值税）后将剩余募集资金71,905.33万元于2020年9月24日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计54,139,793.98元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为700,510,206.02元。其中：新增股本43,000,000.00元，资本公积657,510,206.02元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2020]B097号验资报告。

（二）2020年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币239,094,312.95元，2020年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金总额	71,905.33
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额	12,809.71
2、以募集资金补充流动资金	7,685.82

单位：人民币万元

3、支付发行费用（不含税）	1522.64
4、直接投入募投项目	1,502.81
5、购买理财产品	21,400.00
6、转入七天通知存款	3,350.00
加：1、理财收益	197.09
2、扣除手续费后的利息收入净额	77.99
二、2020年12月31日募集资金专户应有余额	23,909.43
三、2020年12月31日募集资金专户实有余额	23,909.43

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，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）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2020年9月25日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行（中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	活期	113,799,342.03
	520975069163	活期	-
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	活期	121,957,848.33
招商银行股份有限公司苏州分行	512904023210202	活期	3,337,122.59
合计	——	——	239,094,312.95

三、2020年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的实际使用情况

2020年度，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币21,998.34万元，具体情况详见附表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

本公司于2020年10月14日召开第一届董事会第十四次会议，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12,809.71万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	自筹资金投入金额
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	12,659.39
2	研发中心建设项目	12,365.20	150.32
3	补充流动资金	7,685.82	/
合计		70,051.02	12,809.71

(三) 募集资金补充流动资金情况

2020年10月14日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“补充流动资金”项目对应的7,685.82万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续经营发展的实际需求。

(四) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，本公司于2020年10月14日召开第一届董事会第十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币49,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为24,750.00万元，其中，购买理财产品的余额为21,400.00万元，七天通知存款的余额为3,350.00万元。2020年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为人民币197.09万元。

截至2020年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

银行名称	产品名称	存款方式	认购金额 (万元)	到期日	产品期限	预计年化 收益率 (%)
中国银行股份有限公司 吴江分行	大额可转让存单	大额存单	20,000.00	2023-12-22	36个月	3.50
	大额可转让存单	大额存单	1,400.00	2023-12-18	36个月	3.50

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司未发生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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，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法违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月28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		70,051.02		本年度投入募集资金总额				21,998.34	
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				21,998.34	
累计变更用途的募集资金总额		—		截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、功能性材料扩产及升级项目	否	50,000.00	50,000.00	14,083.45	14,083.45	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	12,365.20	12,365.20	229.07	229.07	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	18,000.00	7,685.82	7,685.82	7,685.82	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	80,365.20	70,051.02	21,998.34	21,998.34	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2020年10月14日,本公司召开第一届董事会第十四次会议,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置换已投入募集资金项目的自筹资金,置换总金额为12,809.71万元。							

用闲置募集资金补充流动资金情况	2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将“补充流动资金”项目对应的 7,685.82 万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，用于补充公司流动资金，以满足公司后续经营发展的实际需求。
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 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 49,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买大额存单的余额为 21,400 万元，转入七天通知存款余额为 3,350.00 万元。
募集资金结余金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用