

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-041

福建阿石创新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并注销专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1659号）核准，同意福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,960万股，发行价格为每股9.97元，募集资金总额为人民币195,412,000.00元，扣除发行费用人民币31,211,509.45元后，募集资金净额为人民币164,200,490.55元。

上述募集资金已于2017年9月21日划至公司指定账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第351ZA0025号”《验资报告》。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理办法》的要求，并结合经营需要，公司根据募集资金用途分别在中信银行股份有限公司福州金牛山支行、兴业银行股份有限公司福州城北支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的开立和资金用途如下：

序号	募集资金专户开户行名称	募集资金专项账户	募集资金用途
1	中信银行股份有限公司福州分行金牛山支行	8111301012300355880	平板显示溅射靶材建设项目
2	兴业银行股份有限公司福州城北支行	117260100100114019	
3	上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行	43050078801000000014	研发中心建设项目

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，公司严格执行《管理办法》及三方监管协议，不存在违反相关规定及协议的情况。

（三）募集资金投资项目变更及延期情况

2019年12月25日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，由于实施募集资金投资项目过程中涉及较多固定资产投资、专业生产设备定制、安装及调试，项目设计和工程建设繁杂，且考虑到相关部门审批验收手续时间，以及在具体施工中设计单位根据实际情况对设计方案进行的多次修改完善，给项目的实施进度带来一定程度的影响，基于实际情况的谨慎考虑，同意将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由2019年12月31日延期至2020年12月31日。

2020年3月30日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议以及2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，同意公司将募投项目名称“年产350吨平板显示溅射靶材建设项目”变更为“平板显示溅射靶材建设项目”，终止募投产品铜靶材和ITO靶材生产线的投入，同时，扩大募投项目中钼靶材、铝靶材和硅靶材的产量。

2020年12月25日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，由于受疫情影响，部分供应商提出延迟设备交货或延迟安装对项目建设进度造成了一定影响。为保证各产线符合最新技术方案需要，以提升未来生产效率，并进一步控制项目投入风险，募集资金

投资项目中的各主要设备（如相控阵水浸超声波探伤设备、集成机械手自动化系统等）均采用定制化设计、采购与安装，其中，部分定制化设备的配件需由上游供应商从国外采购。而春节后大部分上游供应商的复工进度、物流等未达预期，尽管公司在复工后积极推进募集资金投资项目进度，部分车间已投入使用，且其他未投入使用的生产线中大部分设备也处于调试阶段，但仍存在部分设备无法如期完成采购、安装及调试工作，基于对股东负责及谨慎投资的原则考虑，同意将募集资金投资项目达到预计可使用状态日期由 2020 年 12 月 31 日延期至 2021 年 6 月 30 日。

三、募集资金使用及注销专项账户情况

（一）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司“平板显示溅射靶材建设项目”累计投入募集资金 14,640.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司“研发中心建设项目”累计投入募集资金 2,210.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），并且两个项目均已达到预计可使用状态，经公司核算后决定予以结项，同时将募集资金专项账户注销，项目具体情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	专户信息	募集资金专户金额	预计工程建设投资	募集资金已累计投入金额	自有资金已累计投入金额	已累计投资总金额	项目可行性是否发生重大变化
平板显示溅射靶材建设项目	中信银行股份有限公司福州分行金牛山支行	14,269.99	26,306.80	14,640.00	9,591.17	24,231.17	否
	兴业银行股份有限公司福州城北支行						
研发中心建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行	2,150.06	2,290.49	2,210.63	581.72	2,792.35	否
合计	—	16,420.05	28,597.29	16,850.63	10,172.89	27,023.52	—

注：1、“募集资金专户金额”为扣除首次公开发行费用人民币 31,211,509.45 元后，首发募集资金的净额；

2、截止本公告日，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目尚未完成发行，待 2020 年度向特定对象发行股票项目发行完成后，公司将根据项目发行情况及“平板显示溅射靶材建设项目”自有资金投入情况，拟将对已投入自有资金予以置换。

(二) 注销募集资金专户的具体情况如下:

截至 2021 年 6 月 30 日,公司已将“平板显示溅射靶材建设项目”及“研发中心建设项目”募集资金专项账户资金按计划使用完毕,并于近日办理了注销专项账户手续,具体情况如下:

单位:人民币元

募投项目	募集资金专户开户行名称	募集资金专项账户	注销前账户余额
平板显示溅射靶材建设项目	中信银行股份有限公司福州分行金牛山支行	8111301012300355880	0.00
	兴业银行股份有限公司福州城北支行	117260100100114019	0.00
研发中心建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行	43050078801000000014	0.00
合计		--	0.00

“平板显示溅射靶材建设项目”募集资金专户余额为 0.00 元,“研发中心建设项目”募集资金专户余额为 0.00 元,前述募集资金专户余额共计人民币 0.00 元,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,前述两个募投项目节余募集资金均低于五百万元人民币且低于项目募集资金净额的 5%,豁免履行审议程序。上述募集资金专户注销后,前述相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

- 1、募集资金账户销户申请书。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2021年8月4日