

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2021-043

南亚新材料科技股份有限公司

2021 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法律责任。

根据《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）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1365 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。

截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	178,607.94
截至期初累计 发生额	募集资金投资项目投入	21,744.43
	暂时补充流动资金	39,727.66
	使用超募资金归还银行贷款及	25,900.00

	永久补充流动资金		
	利息收入及理财收益净额	B4	551.30
本期发生额	募集资金投资项目投入	C1	19,633.70
	暂时补充流动资金	C2	14,362.94
	使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金	C3	
	利息收入及理财收益净额	C4	1,314.75
截至期末累计发生额	募集资金投资项目投入	D1=B1+C1	41,378.13
	暂时补充流动资金	D2=B2+C2	54,090.60
	使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金	D3=B3+C3	25,900.00
	利息收入及理财收益净额	D4=B4+C4	1,866.05
截止至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额		E=A-D1-D2-D3+D4	59,105.26

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；南亚新材料科技（江西）有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司分别于 2020 年 8 月 12 日、2021 年 3 月 31 日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》；南亚新材料技术（东莞）有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于 2021 年 3 月 31 日与中国银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方或四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体募集资金专户存储情况如下：

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户、1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003041		募集资金专户，2020年12月23日已销户
本公司	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001937728		募集资金专户，2021年5月18日已销户
本公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	310069079013001647018		募集资金专户，2020年12月23日已销户
江西南亚公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003042	39,560.65	募集资金专户
江西南亚公司	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179370000003523	13.65	募集资金专户
本公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000310120100218193	89.49	募集资金专户
本公司	宁波银行股份有限公司上海嘉定支行	70080122000250914	2.38	募集资金专户
本公司	宁波银行股份有限公司上海嘉定支行	70080122000253275	19,000.00	纳入监管的定期存款账户
东莞公司	中国银行上海市嘉定支行	441681133524	437.62	募集资金专户
本公司	招商银行股份有限公司上海川北支行	755914194410506	1.47	募集资金专户
	合计		59,105.26	

三、2021年半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。

公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见附件 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，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预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,483.46 万元。详情请参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

公司已于 2020 年度内完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020 年 8 月 24 日, 公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下, 使用不超过人民币 60,000.00 万元, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详情请参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截止 2021 年 6 月 30 日, 公司实际已使用 54,090.60 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。

2020 年 8 月 24 日, 公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下, 公司使用最高额不超过 80,000.00 万元 (含本数) 的首次公开发行股票暂时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。详情请参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截止 2021 年 6 月 30 日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 19,000 万元, 具体情况列示如下:

单位: 人民币万元

银行	产品名称	类型	金额	购买日	到期日	是否赎回
宁波银行上海嘉定支行	宁波银行上海分行单位定期存款	定期存款	19,000.00	2020 年 8 月 27 日	2021 年 8 月 27 日	否
杭州银行上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203650)	结构性存款	22,000.00	2020 年 8 月 28 日	2020 年 9 月 27 日	是
杭州银行上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203879)	结构性存款	11,000.00	2020 年 9 月 30 日	2021 年 3 月 31 日	是
杭州银行上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLB20203881)	结构性存款	11,000.00	2020 年 9 月 30 日	2021 年 3 月 31 日	是
建行上海	中国建设银行上海	结构性	39,000.00	2020 年 9 月 8 日	2020 年 9 月 30 日	是

嘉定支行	市分行单位结构性存款	存款				
建行上海嘉定支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	结构性存款	39,000.00	2020年10月14日	2021年1月29日	是
建行上海嘉定支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	结构性存款	39,000.00	2020年2月1日	2021年6月30日	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2020年8月24日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,400.00万元超募资金归还银行贷款和使用5,500.00万元超募资金永久补流。详情请参见公司于2020年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。

截止至2020年12月31日，公司已使用20,400.00万元超募资金归还银行贷款和使用5,500.00万元超募资金永久补流，不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助等情况。

（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。

2021年2月1日，公司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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案》，同意公司使用超募资金47,970.00万元向全资子公司江西南亚增资以实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。详情请参见公司于2021年2月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的公告》。

截至2021年6月30日，该扩建项目已使用超募资金3,534.08万元。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司存在变更部分募投项目实施地点，变更部分

募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向子公司增资以实施募投项目的情况，但投资总额、募集资金投入额，建设内容等不存在变化。具体如下：

（一）“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”实施地点变更

2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目之一“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”的部分建设内容实施地点进行变更。具体如下表：

募投项目建设内容	变更前实施地点		变更后实施地点	
	不动产权证号	地址	不动产权证号	地址
两条生产线 新建厂房及一条生产线	赣（2017）经开区不动产权第 0000427 号	井冈经济技术开发区深圳大道 226 号	赣（2017）经开区不动产权第 0000427 号 赣（2020）经开区不动产权第 0004019 号	井冈经济技术开发区深圳大道 226 号

详情请参见公司于 2020 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》；

（二）“研发中心改造升级项目”部分内容实施主体、实施地点及实施方式进行变更

根据 2020 年 12 月 30 日公司召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议以及 2021 年 1 月 15 日公司召开的公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意对“研发中心改造升级项目”的部分内容实施主体、实施地点及实施方式进行变更，并通过向全资子公司增资以实施募投项目。变更前后具体如下表：

1. 变更前

募投项目	实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金金额（万元）
研发中心改造升级项目	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	自有产权房	11,900.00

2. 变更后

募投项目	实施主体	实施地址	实施方式	拟用募集资金金额（万元）
------	------	------	------	--------------

研发中心改造升级项目	研发中心	南亚新材料科技股份有限公司	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号	自有产权房	9,400.00
	研发测试中心	南亚新材料技术(东莞)有限公司	广东省东莞市松山湖园区	租赁房产	2,500.00

详情请参见公司于2020年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》;

研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设,主要是为了进一步增强公司研发能力,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力,不直接产生效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止至2021年6月30日,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的违规情形。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：南亚新材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				178,607.94		本年度投入募集资金总额				19,633.70		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				67,278.13		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目	是	80,100.00	80,100.00	80,100.00	15,945.16	37,689.59	-42,410.41	47.05	部分生线已转固,其他尚在建设中	8,305.45	不适用	否
研发中心改造升级项目	是	11,900.00	11,900.00	11,900.00	154.46	154.46	-11,745.54	1.3	筹建中	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		92,000.00	92,000.00	92,000.00	16,099.62	37,844.05	-54,155.95					
超募资金投向												
年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电			47,970.00	47,970.00	3,534.08	3,534.08	-44,435.92	7.37	筹建中	不适用	否	否

子电路基材扩建项目												
永久补充流动资金			25,900.00	25,900.00		25,900.00		100				
未确认使用投向的超募资金			12,737.94	12,737.94			-12,737.94					
超募资金小计	否	-	86,607.94	86,607.94	3,534.08	29,434.08	-57,173.86					
合计	—	92,000.00	178,607.94	178,607.94	19,633.70	67,278.13	-111,329.81			8,305.45		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。							
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					详见本报告“三、2021年半年度募集资金的实际使用情况”之“（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”。							