

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-106

债券代码：123094

债券简称：星源转2

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，现将本公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2016年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.65元，募集资金总额为人民币649,500,000.00元，扣除发行费用人民币45,250,377.36元，实际募集资金净额为人民币604,249,622.64元。上述募集资金已于2016年11月25日全部到位。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000250390号《验资报告》验证。

2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金（“发行可转债募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417号文核准，并经深圳证券交易

所同意,公司向社会公开发行48,000万元可转换公司债券,扣除发行费用7,316,550.00元(含税金额),实际募集资金净额为人民币472,683,450.00元。上述募集资金已于2018年3月15日全部到位。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广会验字[2018]G18000360028号《验资报告》验证。

3、2019年非公开发行股票募集资金(“非公开发行募集资金”)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)3,840万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币22.37元,募集资金总额为人民币859,008,000.00元,扣除发行费用人民币16,332,211.32元(不含税),实际募集资金净额为人民币842,675,788.68元。上述募集资金已于2019年8月1日全部到位。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广会验字[2019]G18035720120号《验资报告》验证。

4、2021年创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金(“向不特定对象发行可转债募集资金”)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3426号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行100,000万元可转换公司债券,扣除发行费用9,023,236.86元(不含税),实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字[2021]第440C000050号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

(1) 首次公开发行募集资金

截至2018年12月31日,公司累计使用募集资金606,389,705.92元,其中累计投入募投项目募集资金506,379,694.25元(包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目的自筹资金118,415,771.45元），永久性补充流动资金100,010,011.67元。募集资金已使用完毕。

2020年度，公司以募集资金投入募投项目为零。截至2020年12月31日，募集资金专户存储余额为零。

（2）发行可转债募集资金

截至2018年12月31日，公司累计投入募投项目474,078,569.01元。尚未使用的募集资金余额304,675.36元，尚未使用余额为专户存储累计利息扣除手续费后净额。

2020年度，公司以募集资金投入募投项目为零。截至2020年12月31日，募集资金专户存储余额为零。

（3）非公开发行募集资金

截至2020年12月31日，募集资金累计投入募投项目833,734,686.99元，尚未使用的金额为13,316,338.46元（包括专户存储利息扣除手续费后净额224,023.57元）。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）首次公开发行募集资金

截至2021年6月30日，募集资金专户已销户。

（2）发行可转债募集资金

截至2021年6月30日，募集资金专户已销户。

（3）非公开发行募集资金

2021年半年度，公司以募集资金投入募投项目13,270,786元。

截至2021年6月30日，募集资金累计投入募投项目847,005,472.99元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金405,915,050.28元）。截至2021年6月30日，募集资金专户存储余额为零，募集资金专户已销户。

（4）向不特定对象发行可转债募集资金

2021年半年度，公司以募集资金投入募投项目311,174,465.39元。

截至2021年6月30日，募集资金累计投入募投项目311,174,465.39元，以暂时闲置募集资金545,000,000.00元购买理财产品，尚未使用的金额为137,916,869.47元（包括专户存储利息扣除手续费后净额3,114,571.72元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

1、首次公开发行募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2016年11月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据上述议案，公司与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）分别和中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、渤海银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2017年5月19日召开的第三届董事会第二十三次会议及2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的原募投项目“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简称“常州星源”）在江苏省常州经济开发区负责实施的“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项

目”。根据上述议案，公司、常州星源、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行与恒泰长财证券签订了《募集资金四方监管协议》。

公司2017年8月8日召开的第三届董事会第二十五次会议和2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请了天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与天风证券签订了相关的保荐协议。天风证券持续督导期限为公司该次发行的可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证券监督管理委员会的相关规定执行。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，恒泰长财证券履行了相关程序并已与公司签署《保荐协议的终止协议》。恒泰长财证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由天风证券承接。为规范公司首次公开发行股票募集资金剩余部分的管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司、天风证券与渤海银行股份有限公司深圳分行签订了《首次公开发行股票之募集资金三方监管协议》，公司、常州星源及天风证券与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《首次公开发行股票之募集资金四方监管协议》。

2、发行可转换债募集资金的管理情况

公司2017年8月8日召开的第三届董事会第二十五次会议和2017年8月25日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请了天风证券担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与天风证券签订了相关的保荐协议。根据上述议案，2018年3月2日，深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确定募集资金专项账户的议案》，同意了公司全资子公司常州星源为本次公开发行可转换公司债券分别于中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安

支行以及中国银行股份有限公司常州武进支行开立募集资金专项账户。

为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司、常州星源及天风证券分别与中国工商银行深圳盐田支行、中国银行常州武进支行、中国民生银行深圳分行签订了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。

3、非公开发募募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》《深圳证券交易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》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第十六次会议审议，同意公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、宁波银行股份有限公司深圳分行，同意公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（以下简称“江苏星源”）在中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、江苏星源、保荐机构天风证券股份有限公司和相关开户银行签订了募集资金监管协议。

公司2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议、2020年6月23日召开的第四届董事会第二十八次会议和2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与中信证券签订了相关的保荐协议。中信证券持续督导期限为公司该次发行的可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，需延长保荐期间的按中国证券监督管理委员会的相关规定执行。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成

的持续督导工作。鉴于此，天风证券履行了相关程序并已与公司签署《保荐协议的终止协议》。天风证券未完成的对公司2019年度非公开发行募集资金的持续督导工作将由中信证券承接。为规范公司2019年度非公开发行募集资金剩余部分的管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《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》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司、江苏星源和中信证券与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行重新签署了《募集资金四方监管协议》，公司和中信证券与中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。

4、向不特定对象发行可转债募集资金

公司2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议、2020年6月23日召开的第四届董事会第二十八次会议和2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请了中信证券担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与中信证券签订了相关的保荐协议。根据上述议案，2021年1月15日，经公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行、国家开发银行深圳市分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行，同意公司全资子公司江苏星源在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行，同意公司全资子公司常州星源在招商银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、常州星源、江苏星源、保荐机构中信证券和相关开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
------	------	------	------	----

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行常州经开区支行	32050162903600000783	2019年非公开发行股票募集资金专户	-	已销户
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行	4000020919200463701	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	1,344,601.47	
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	753674482785	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	141,556.39	
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41031900040039517	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	33,540.19	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170078801200006270	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	28,468,258.48	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001991910	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	338,066.02	
中国民生银行股份有限公司深圳分行	690168889	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	82,706,273.09	
招商银行股份有限公司深圳松岗支行	755915080410308	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	271.78	
国家开发银行深圳分行	44301560045633220000	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	10,221.29	
中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603501040014738	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	24,874,080.76	
招商银行股份有限公司常州分行	519903297910504	2021年向不特定对象发行可转债募集资金专户	-	
合计			137,916,869.47	

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,133,091.75元（2021年上半年度利息收入），已扣除手续费18,520.03元（为2021年上半年度手续费）。

三、半年度募集资金的实际使用情况

1、公司2016年度首次公开发行股票的募集资金已于2018年度投入使用完毕，

2019年度募集资金专户的期末资金余额为16.72元，是专户存储利息，已于2020年度转出用作补充流动资金，相关账户渤海银行深圳分行营业部2000191849001137账户已于2020年销户。

2、公司2018年公开发行可转换公司债券的募集资金已于2018年度投入募投项目，2019年主要是将募集专户中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行4000020929200370921账户销户，并将销户时的剩余款项304,796.07元从账户转出用作补充流动资金。

3、公司2021年半年度非公开发行股票募集资金实际使用情况，详见“附件1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

4、公司2021年半年度向不特定对象发行可转债募集资金实际使用情况，详见“附件2：向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，非公开发行股票、向不特定对象发行可转债募集资金项目未发生变更募集资金投资项目事项。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件1:

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		85,900.80			本报告期投入募集资金总额				1,327.08	
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				84,700.55	
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计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)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产100,000万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	否	84,267.58	84,267.58	894.11	84,267.58	100.00%	2021年2月	-3,492.53	否	否
承诺投资项目小计		84,267.58	84,267.58	894.11	84,267.58	100.00%				
合计	—	84,267.58	84,267.58	894.11	84,267.58	—	—	-3,492.53	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				年产100,000万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目刚投产,未达到预计收益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				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	根据 2019 年 8 月 23 日第四届董事会第十八次会议决议，同意公司将非公开发行股票募集资金中的 40,591.52 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具“广会专字[2019]G18035720139 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件2:

向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		100,000		本报告期投入募集资金总额				31,117.45		
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				31,117.45		
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计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)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	否	40,000	40,000	0	0	0.00%	2023年1月	-	不适用	否
2、超级涂覆工厂	否	30,000	30,000	2,019.77	2,019.77	6.73%	2022年7月	-	不适用	否
3、补充流动资金	否	29,097.68	29,097.68	29,097.68	29,097.68	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		99,097.68	99,097.68	31,117.45	31,117.45					
合计		—	99,097.68	99,097.68	31,117.45	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年6月16日第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
用闲置募集资金投资产品情况	公司于2021年3月25日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，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》，决定公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2021年6月30日，该账户暂时闲置募集资金进行现金管理的款项5.45亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中有5.45亿元购买理财产品，其余全部存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：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监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。