

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2021-068

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为 921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行费用后，实际募集资金净额 846,196,141.53 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZG11697 号验资报告。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

2、募集资金使用情况及余额

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	92,150.00
发行费用	7,530.39
募集资金净额	84,619.61
减：募集资金累计投入项目金额	68,018.76
减：暂时补充流动资金金额	14,944.34
加：累计利息收入及手续费支出金额	17.22
募集资金专户余额	1,673.73

截止 2021 年 6 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 16,600.85 万元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 1,673.73 万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为 14,944.34 万元。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

2、募集资金使用情况及余额

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	100,000.00
发行费用	1,095.01
募集资金净额	98,904.99
减：募集资金累计投入项目金额	28,324.04
减：暂时补充流动资金金额	28,359.27
减：购买理财金额	20,000.00
加：累计利息收入及手续费支出金额	11.59
募集资金专户余额	22,233.27

截止 2021 年 6 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 70,592.54 元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 22,233.27 万元，购买理财产品金额为 20,000.00 元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为 28,359.27 万元。

二、募集资金管理和存储情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

1、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，本公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海起帆电缆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》”），对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于 2018 年 9 月 13 日经本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海浦东发展银行股份有限公司金山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金，且与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

2020 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司同意以无息借款的方式给全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）使用募集资金组织实施募投项目，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司、池州起帆、海通证券与中国农业银行股份有限公司池州分行于 2020 年 8 月 18 日就池州分行管辖下的中国农业银行股份

有限公司池州江口支行开设的募集资金专户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

2、募集资金存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至 2021 年 6 月 30 日存放金额
上海起帆电缆股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632122794	300,000,000.00	84,457.46
上海起帆电缆股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000808716581	264,992,924.55	473,573.97
上海起帆电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040098104	100,000,000.00	11,574,066.70
上海起帆电缆股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金山支行	98350078801800000687	200,000,000.00	214,364.90
池州起帆电缆有限公司	中国农业银行股份有限公司池州江口支行	12060801040008177	-	4,390,788.87
合计			864,992,924.55	16,737,251.90

注 1：截至 2021 年 6 月 30 日存放金额中包含利息收入 172,217.31 元。

(二) 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金管理情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，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）》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管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，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

2、募集资金存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至 2021 年 6 月 30 日存放金额
上海起帆电缆股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	1001794329300284887	300,000,000.00	157,429,159.26
上海起帆电缆股份有限公司	上海农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040104787	300,000,000.00	16,964,454.45
上海起帆电缆股份有限公司	中国农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000856769592	390,520,679.25	47,938,987.94
池州起帆电缆有限公司	中国农业银行股份有限公司池州江口支行	12060801040008607	-	97.02
合计			990,520,679.25	222,332,698.67

注 1：截至 2021 年 6 月 30 日存放金额中包含利息收入 115,903.61 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

2021 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 1：“募集资金使用情况对照表”。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 2：“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

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

公司于 2020 年 8 月 4 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 235,863,951.01 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公

司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11698 号）。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 14,229,433.96 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11661 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

2020 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，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》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司拟将其中部分暂时闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金补充流动资金金额为 10,000.00 万元。

2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、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人民币 5,000.00 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，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金补充流动资金金额为 4,944.34 万元。

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会

第十次会议，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》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 28,359.27 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行 A 股股票募集资金

2020 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 12,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并提请董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

单位：万元

银行	产品名称	产品类型	投入金额	实际收益	实际年化收益率	产品期限	是否赎回
中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2020 年第 169 期 S 款	银行理财产品	12,000.00	182.47	3.00%	185 日	是

2、2021 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 6 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用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投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

单位：万元

银行	产品名称	产品类型	投入金额	实际收益	实际年化收益率	产品期限	是否赎回
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 121 期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	保本型浮动收益凭证	10,000.00	-	-	2021 年 6 月 30 日至 2022 年 5 月 30 日	否
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝” 16 号	保本型浮动收益凭证	10,000.00	-	-	2021 年 6 月 29 日至 2022 年 5 月 25 日	否

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目和 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均有补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算，但通过首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目和 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，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，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海起帆电缆股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2021年8月24日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				92,150.00		本年度投入募集资金总额					3,266.16	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					68,018.76	
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
特种电线电缆生产基地建设项目	不适用	45,000.00	45,000.00	45,000.00	3,266.16	28,399.15	-16,600.85	63.11	2021年三季度	7,166.55	不适用	否
补充流动资金	不适用	39,619.61	39,619.61	39,619.61	-	39,619.61	-	100.00	—	不适用	不适用	—
合计	—	84,619.61	84,619.61	84,619.61	3,266.16	68,018.76	-16,600.85	—	—	—	—	—
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						

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>2020年8月4日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计235,863,951.01元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。预先投入资金及支付的发行费用经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZG11698号)。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>2020年8月4日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用其中部分闲置募集资金不超过10,000.00万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。</p> <p>2021年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、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人民币5,000.00万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，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>截至2021年6月30日，公司已使用闲置募集资金14,944.34万元暂时补充流动资金，未归还金额14,944.34万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2020年8月4日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《起帆电缆关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在前述额度及期限范围内，循环滚动使用。截止2021年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币12,000.00万元，已到期理财产品2021年度实现收益182.47万元，本金和收益已全部收回。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”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。

附表 2：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				100,000.00		本年度投入募集资金总额					28,324.04	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					28,324.04	
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
池州起帆电线电缆产业园建设项目	不适用	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,357.00	1,357.00	-68,643.00	1.94	2022年度	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	28,904.99	28,904.99	28,904.99	26,967.04	26,967.04	-1,937.95	93.30	不适用	不适用	不适用	—
合计	—	98,904.99	98,904.99	98,904.99	28,324.04	28,324.04	-70,80.95	—	—	—	—	—
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						

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 14,229,433.96 元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司已在规定时间内完成置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海起帆电缆股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11661 号）。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 30,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 28,359.27 万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2021年6月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用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投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。截止 2021 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 20,000.00 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”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。