

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2021-020

江苏晶雪节能科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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《关于同意江苏晶雪节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1502号）文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股2,700.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.83元，本次发行募集资金总额为人民币21,141.00万元，扣除发行费用人民币5,419.25万元，募集资金净额为人民币15,721.75万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11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“天衡验字（2021）00063号”《验资报告》。

截至2021年6月30日，加上累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的募集资金金额为17,822.45万元（含待支付及置换的发行费用2,099.25万元，待置换的前期投入5,753.41万元）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（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》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。

2021年6月，公司分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、南京

银行股份有限公司常州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金投资项目	初始存放募集资金金额(万元)	报告期末余额(万元)
1	江苏晶雪节能科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100230543	节能保温板材项目	14,821.00	14,822.20
2	江苏晶雪节能科技股份有限公司	南京银行股份有限公司常州分行	1010250000000522	围护系统结构及新材料研发中心项目	3,000.00	3,000.25
合计					17,821.00	17,822.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2021 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

2021 年 6 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,753.41 万元及已支付发行费用的自筹资金 494.16 万元，共计 6,247.57 万元。

上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于江苏晶雪节能科技股份有限公司募集资金置换的专项说明鉴证报告》（天衡专字（2021）01465号）。

截至2021年6月30日，公司尚未进行以上置换。

3、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元和自有资金不超过人民币6,000万元进行定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理。上述事项自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	15,721.75					本年度投入募集资金总额 ¹	1,867.86			
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 ²	5,753.41			
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	-									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 节能保温板材项目	否	25,011.20	12,721.75	1,301.97	4,653.82	36.58%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用
2. 围护系统结构及新材料研发中心项目	否	3,990.80	3,000.00	565.89	1,099.59	36.65%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用
3. 补充流动资金及偿还银行贷款	否	6,000.00	-	-	-	-		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		35,002.00	15,721.75	1,867.86	5,753.41					
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-

¹ 统计时包含公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额，截至 2021 年 6 月 30 日，上述资金尚未置换。

² 统计时包含公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额，截至 2021 年 6 月 30 日，上述资金尚未置换。

超募资金投向小计										
合计		35,002.00	15,721.75	1,867.86	5,753.41					
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									
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	2021年6月30日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5,753.41万元及已支付发行费用的自筹资金494.16万元，共计6,247.57万元。截至2021年6月30日，公司尚未进行以上置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日，加上累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的募集资金金额为17,822.45万元（含待支付及置换的发行费用2,099.25万元，待置换的前期投入5,753.41万元），募集资金均存放于公司募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									