

---

# 浙江中欣氟材股份有限公司

## 2021半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042号文号核准，同意公司向社会公开发行2,800万股新股。每股发行价为人民币6.43元，共募集资金人民币180,040,000.00元。

中国银河证券股份有限公司于2017年11月29日汇入公司开立在中国农业股份有限公司绍兴港区支行19517001040001558的人民币账户158,341,886.80元，合计收到募集资金为人民币158,341,886.80元（已扣除承销费21,698,113.20元，前期已预付943,396.23元，合计承销费22,641,509.43元），减除其他上市费用人民币12,811,125.68元（包括：审计及验资费5,330,188.68元、律师费2,358,490.57元、信息披露费4,801,886.78元、发行登记及上市初费等费用320,559.65元），计募集资金净额为人民币144,587,364.89元，其中注册资本人民币28,000,000.00元，溢价人民币116,587,364.89元计入资本公积。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10931号验资报告。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1393号）的核准，公司本次实际非公开发行A股股票11,469,835.00股，发行价格每股23.54元，共募集人民币269,999,915.90元。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2019年12月3日在扣除承销保荐费用8,199,998.32元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账号为1211045029100012122的人民币账户内261,799,917.58元，扣除公司已预付的发行承销费用2,700,000.00元和其他发行费用9,774,971.56元后，净募集资金总额为人民币249,941,927.05元（加回主承销商发行与承销费用的可抵扣进项税额616,981.03元），其中注册资本人民币11,469,835.00元，资本溢价人民币238,472,092.05元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报

字[2019]第 ZF10792 号验资报告。

## (二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：

期间	项目	金额（元人民币）
2021 半年度	2019 年 12 月 31 日前次募集资金净额	6,396,461.22
	减：募集项目资金投入	1,762,303.90
	减：募集资金置换银行承兑支付募集项目	1,696,041.70
	减：募集资金置换已支付交易现金对价的自筹资金	-
	减：募集项目资金现金管理	-
	减：募集资金账户转出	-
	加：收到非公开发行募集资金	-
	加：理财产品赎回	-
	加：购买理财产品投资收益	-
	加：利息收入减除手续费	11,770.44
	减：永久性补充流动资金	2,949,886.06
	2021 年 06 月 30 日募集资金专户余额	0.00

注：公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将公司首次公开发行股票募投项目募集资金结余永久性补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共计补充流动资金 2,949,886.06 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。

### (二) 募集资金存储情况

1、截至 2021 年 06 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
------	------	------	----	------	----

银行名称	账户名称	银行账号	余额	存储形式	期限
中国农业银行股份有 限公司绍兴港区支行	浙江中欣氟材股份有限公司	19-517001040008736	0.00	活期	
合计			0.00		

2、截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金专户销户情况如下：

银行名称	账户名称	银行账号	账户情况
中国工商银行股份有限公 司杭州湾支行	浙江中欣氟材股份有限公司	1211045029100012122	已于 2019 年 12 月 31 日办理完毕销户手续
交通银行绍兴分行	浙江中欣氟材股份有限公司	294056200018800010932	已于 2020 年 09 月 21 日办理完毕销户手续
中国工商银行股份有限公 司绍兴分行	浙江中欣氟材股份有限公司	1211045029200000586	已于 2020 年 11 月 25 日办理完毕销户手续
中国农业银行股份有限公 司绍兴港区支行	浙江中欣氟材股份有限公司	19-517001040008736	已于 2021 年 05 月 31 日办理完毕销户手续

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 半年度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》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，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》及《公司章程》等法规制度，公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。

本半年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	本期银行承兑汇票支付金额	募集资金置换金额
1	年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目	1,696,041.70	1,696,041.70
	其中：设备工程款	1,696,041.70	1,696,041.70
2	年产 1500 吨 BPEF 项目		
	其中：设备工程款		
	原料款		
3	技术研发中心建设项目		
	其中：设备工程款		
	合计	1,696,041.70	1,696,041.70

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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》等有关法律法规的规定，公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，基于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，将公司首次公开发行股票募投项目募集资金结余永久性补充流动资金，具体详见《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2021-043）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共计补充流动资金 2,949,886.06 元。

#### （六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在尚未使用的募集资金。

#### （八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

---

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 8 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江中欣氟材股份有限公司

2021年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江中欣氟材股份有限公司

2021 半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		39,452.93				本年度投入募集资金总额		345.83			
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		39,715.02			
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											
年产 50 吨奈诺沙星环 酸建设项目	否	7,300.00	7,300.00	345.83	7,507.88	102.85% <sup>[注]</sup>	2020.5.31	267.77	否	否	
年产 1500 吨 BPEF 项目	否	5,158.74	5,158.74	0.00	5,200.97	100.82% <sup>[注]</sup>	2018.11.30	1,596.14	否	否	
技术研发中心建设项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,011.98	100.60% <sup>[注]</sup>	2020.5.31	不适用	否	否	
发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金 暨关联交易项目	否	24,994.19	24,994.19	0.00	24,994.19	100.00%	不适用	不适用	否	否	
合计		39,452.93	39,452.93	345.83	39,715.02	100.66%					
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	年产 50 吨奈诺沙星环 酸建设项目尚处于技术改造阶段, 2021 半年度已有小批量奈诺沙星产品实现供货, 2021 半年度实现营业毛利 267.77 万元。年产 1500 吨 BPEF 项目尚处 于技术改造阶段, 2017 年度已有小批量 BPEF 产品实现供货, 2017 年度实现营业毛利金额 38.38 万元; 2018 年度实现营业毛利 63.89 万元; 2019 年度实现营业毛利 86.67 万元, 2020 年度实现营业毛利 1,375.59 万元。2021 半年度实现营业毛利 1,596.14 万元。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金2,477.00万元。</p> <p>2、2019年度公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付本次交易现金对价的自筹资金24,994.19万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：含使用募集资金的存款利息及理财收益，故投资进度大于100%。