

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2021-040 号

债券代码:123024

债券简称:岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 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》及相关格式指引的规定，现将长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 210.00 万张，每张面值 100 元，实际募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 206,300,000.00 元。扣除未支付的发行费用 3,336,660.38 元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459 号《验资报告》。

2、本报告期募集资金使用金额及期末结余情况

本报告期公司对募集资金项目投入 1,237.22 万元，截至 2021 年 6 月 30 日止，累计投入金额 11,803.55 万元，募集资金可用余额为 701.11 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项 目	金额（万元）
实际转入的募集资金	20,630.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,167.83
直接投入募集资金投资项目的资金	4,635.72
支付的其他发行费用	375.10
加：利息收入扣除银行手续费净额	249.76
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	8,000.00
募集资金专用账户期末余额	<u>701.11</u>

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，根据《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》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。公司及全资子公司、东兴证券股份有限公司、募集资金开户银行三方签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所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监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	2021.6.30 余额
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801000000432	566.94
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司高信支行	810000054922000004	114.78
株洲岱勒新材料有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66150078801300000509	19.39
<u>合 计</u>			<u>701.11</u>

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期公司对募集资金项目投入 1,237.22 万元,截至 2021 年 6 月 30 日止,累计投入金额 11,803.55 万元。募集资金的使用情况及效益情况详见本报告附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露,募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 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		20,296.33				本报告期投入募集资金总额		1,237.22			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		11,803.55			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
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	截止报告期末累计实现的效益	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 60 亿米金刚石线产业化项目	否	20,296.33	20,296.33	1,237.22	11,803.55	58.16%	2021 年 6 月 30 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,296.33	20,296.33	1,237.22	11,803.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,296.33	20,296.33	1,237.22	11,803.55	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。近年来，由于光伏市场的发展速度、单多晶结构的转换以及光伏技术进步的速度在加快，市场对产品性能（细线化）、低成本的要求不断提升。为适应市场发展的需要，进一步巩固公司产品市场地位，需要公司不断加快技术进步和产业升级的步伐。因此，公司董事会根据实际运营情况及市场发展的变化，做出了在推进项目建设的同时进行生产工艺及装备自动化升级的决策，以提升产品品质；提高生产效率；降低生产成本；优化投资节奏降低投资成本。经公司研究论证后决定对该项目的实施进度进行适度延期，将该项目的建设期由原定 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 6 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>本公司于 2020 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》。为提高公司资金使用效率，保证募集资金投资项目建设资金需求的及时性，公司拟将调整募投项目实施方式，原方案为在募集资金到位后，公司将使用募集资金对募投项目实施主体公司全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司进行增资，现拟调整为将募集资金向株洲岱勒提供借款的方式来实施项目投资。公司计划将在不超过 2.1 亿元借款总额内根据募集资金投资项目建设实际需求一次或分期将募集资金向全资子公司株洲岱勒提供借款，借款期限为自实际借款之日起至项目建设完成，本借款不计算利息。本借款仅限于本募投项目的实施，不得用作其他用途。公司截至 2021 年 06 月 30 日募投项目累计已使用的 11,803.55 万元募集资金均以借款方式实施。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,167.83 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2019]24290 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>本公司于 2020 年 9 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 8,000.00 万元。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。使用期限自董事会议通过之日起不超过 12 个月，到期将全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截止至 2021 年 6 月 30 日，募集资金节余金额为 8,701.11 万元，节余原因一方面系由于技术进步，设备效率性能提升，单位产品设备投资成本有所下降；另一方面系尚未到期的设备货款及质量保证金留待后期支付。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟用于永久性地补充流动资金（含支付未到期设备货款及质量保证金）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无