

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”、“公司”）编制了截至 2021 年 9 月 30 日的关于前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1166 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，公司于 2020 年 7 月 2 日进行网上、网下股票申购，实际发行股份数量为 12,000,000 股，发行价格 10.18 元/股，发行募集资金总金额为 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2020）330005 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司及中信建投证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司吴江支行、

宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	2021 年 9 月 30 日
1	华夏银行股份有限公司吴江支行	12462000000496604	11,623.67
2	宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行	75170122000196333	257,989.06
3	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900547746	10,852.63
合计			280,465.36

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位：元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额 (A)	实际投入募集资金总额 (B)	差异金额 (B-A)	差异原因
年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目	72,000,000.00	51,873,604.77	33,623,502.49	-18,250,102.28	正在建设中
新建研发中心项目	30,000,000.00	21,614,001.99	459,370.35	-21,154,631.64	正在建设中
补充流动资金项目	50,000,000.00	36,023,336.64	36,023,336.64		
合计	152,000,000.00	109,510,943.40	70,106,209.48	-39,404,733.92	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《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。独立董事审议

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，并发表了独立意见。

公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，合计支出人民币 5,727,122.21 元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具众环专字（2020）330082 号《鉴证报告》。公司本次置换预先投入资金为自筹资金。本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司于 2020 年 11 月 13 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户支取了 5,000,000.00 元，于 2020 年 12 月 7 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户 727,122.21 元，截止目前已全部置换完毕。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、临时闲置募集资金的情况

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2020 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案。独立董事审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，并发表了独立意见。

公司募集资金用于新增年产能 10000 吨镀锡铜带项目、新建研发中心项目及补充流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置的情况，闲置期间公司购买了流动性较好的理财产品，实行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。具体情况如下。

单位：元

序号	存放银行	理财金额	理财收益	理财期限	理财产品名称
1	宁波银行股份有限公司 吴江高新技术产业园区支行	21,610,000.00	90,762.00	2020年9月3日-2020年11月5日	7天通知存款
2	华夏银行股份有限公司	6,000,000.00	12,285.00	2020年9月7日	7天通知

序号	存放银行	理财金额	理财收益	理财期限	理财产品名称
	吴江支行			日-2020年10月16日	存款
3	华夏银行股份有限公司 吴江支行	20,000,000.00	120,000.00	2020年9月7日-2020年12月7日	3个月定期存款
合计		47,610,000.00	223,047.00		

2、未使用完毕募集资金的情况

截至2021年9月30日，未使用完毕的募集资金余额为人民币39,680,465.36元（包含暂时补充流动资金款项39,400,000.00元及利息收入275,731.44元），占募集资金净额的比重为37.17%。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（七）以资产认购股份的情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至2021年9月30日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、结论

公司募集资金实际使用均符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会
2021年12月7日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		10,951.09			已累计投入募集资金总额					7,010.62
变更用途的募集资金总额		不适用			其中：2020 年					6,877.66
变更用途的募集资金总额比例		不适用			2021 年 1-9 月					132.96
					2022 年					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到 预定可使用 状态日期
承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额(1)	实际投资 金额(2)	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额(3)=(2)-(1)	截止日投入 进度 (%) (4)=(2)/(1)	
年产涂锡 铜带（丝） 10000 吨 项目	年产涂锡 铜带（丝） 10000 吨 项目	7,200.00	5,187.36	3,362.35	7,200.00	5,187.36	3,362.35	-1,825.01	64.82%	2023 年 6 月
新建研发 中心项目	新建研发 中心项目	3,000.00	2,161.40	45.94	3,000.00	2,161.40	45.94	-2,115.46	2.13%	2022 年 6 月
补充流动 资金项目	补充流动 资金项目	5,000.00	3,602.33	3,602.33	5,000.00	3,602.33	3,602.33	-	100.00%	不适用
合计		15,200.00	10,951.09	7,010.62	15,200.00	10,951.09	7,010.62	-3,940.47		

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年		
1	年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目	不适用	年产涂锡铜带（丝）10000 吨	不适用	不适用		不适用	【注】
2	新建研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用

注：项目进行中，根据相关规划及投资进度，相关募集资金投资项目不单独核算效益，此项暂不适用。