

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2021年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

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》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2021年9月30日止，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	存放银行	银行账户账号	募集资金	利息收入净额	截至2021年9月30日
			初始存放金额		止余额
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	206,300,000.00	1,244,072.82	4,860,727.10
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		1,154,982.38	

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 66150078801300000509 分行	130,795.78			
	合计	—	<u>206,300,000.00</u>	<u>2,529,850.98</u>	<u>4,860,727.10</u>

注：以上募集资金专项账户均已于 2021 年 11 月完成注销手续，公司、东兴证券股份有限公司、募集资金开户银行三方签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金承诺投资总额	<u>20,296.33</u>
其中：实际转入的募集资金	20,630.00
支付的其他发行费用（不含税）	-333.67
减：累计投入募集资金	<u>11,886.93</u>
其中：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	4,719.10
减：支付的其他发行费用进项税	41.43
加：利息收入扣除银行手续费净额	252.99
结余募集资金	<u>8,620.96</u>
其中：永久补流资金已转出	8,134.89
募集资金专用账户余额（永久补流资金待转出）	486.07

公司募集说明书承诺募集资金全部用于年产 60 亿米金刚石线产业化项目，截至 2021 年 9 月 30 日止累计投入募集资金 11,886.93 万元，与募集后承诺投资金额 20,296.33 万元相差 8,409.40 万元，原因主要是在募投项目建设过程中，公司实施了严格的项目管理，对各项资源进行合理调度和配置；对研发和实施环节进行人员和方案的优化，合理降低了项目的建设成本；其次由于技术进步，设备效率性能提升，单位产品设备投资成本有所下降且还有尚未到期的设备贷款及质量保证金留待后期支付。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

年产 60 亿米金刚石线产业化项目经营主体为公司全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公司（以下简称“株洲岱勒”）。原实施方式是公司使用募集资金对株洲岱勒增资，后公司于 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》，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。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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，并经公司独立董事发表同意意见，公司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。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司于 2019 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议，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，到期已全部归还至募集资金专户。

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十八次会议，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，到期已全部归还至募集资金专户。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1、前次募集资金节余情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，前次募集资金结余 8,620.96 万元，占前次募集资金

总额的比例为 42.48%。

2、前次募集资金节余的主要原因

在募投项目建设过程中，公司实施了严格的项目管理，对各项资源进行合理调度和配置；对研发和实施环节进行人员和方案的优化，合理降低了项目的建设成本；其次由于技术进步，设备效率性能提升，单位产品设备投资成本有所下降且还有尚未到期的设备货款及质量保证金留待后期支付；同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。

3、节余前次募集资金用于永久补充流动资金的使用计划

公司鉴于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”设备投入已达到预定的设计产能状态。为提高节余募集资金使用效率，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将截至 2021 年 6 月 30 日“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”节余募集资金 8,701.11 万元（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。永久补充流动资金事项完成后，募集资金投资项目尚需支付的部分设备尾款和质保金从公司流动资金中予以支付。

4、节余前次募集资金用于永久补充流动资金的相关审批程序

2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金项目“年产 60 亿米金刚石线产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。并同意将本项议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2021 年 9 月 15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

5、节余前次募集资金用于永久补充流动资金实际执行情况

截至 2021 年 9 月 30 日止，公司从募集资金专项账户累计转出 8,134.89 万元用

于永久补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(三) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2019 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按创业板公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本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。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2022 年 1 月 12 日

附件 1

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 9 月 30 日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：21,000.00						已累计使用募集资金总额：11,886.93				
募集资金净额：20,296.33						各年度使用募集资金总额： 2019年使用：8,161.52 2020年使用：2,404.81 2021年1-9月使用：1,320.60				
变更用途的募集资金总额：无										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
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(或截止日项目完工程度)
序号	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(不含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(不含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 60 亿米	年产 60 亿米	20,296.33	20,296.33	11,886.93	20,296.33	20,296.33	11,886.93	8,409.40	已结项

募集资金总额：21,000.00			已累计使用募集资金总额：11,886.93							
募集资金净额：20,296.33			各年度使用募集资金总额： 2019年使用：8,161.52 2020年使用：2,404.81 2021年1-9月使用：1,320.60							
变更用途的募集资金总额：无										
变更用途的募集资金总额比例：不适用										
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(或截止日项目完工程度)	
序号	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(不含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(不含存款利息)		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
	金刚石线项目	金刚石线项目								
合计			20,296.33	20,296.33	11,886.93	20,296.33	20,296.33	11,886.93	8,409.40	—

附件 2

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2021 年 9 月 30 日

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

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（收入）	最近三年实际效益（收入）			截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月	累计实现效益（收入）	
1	年产 60 亿米金刚石线项目	66.06%	预计年销售收入 71,794.87 万元	不适用	不适用	3,374.39	3,374.39	不适用
合计		——	预计年销售收入 71,794.87 万元	——	——	3,374.39	3,374.39	——

注：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远超预期，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，将该项目达到预定可使用状态日期由原定 2020 年 12 月 31 日延长至 2021 年 6 月 30 日。