

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2022-011

新亚强硅化学股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1589号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元，上述资金于2020年8月26日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为863,681,797.86元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为23,681,797.86元，现金管理余额为840,000,000.00元。明细如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	1,200,000,000.00
2	以前年度累计已使用金额	135,220,722.77
3	本年度累计使用金额	234,967,179.37
4	以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费）	2,535,053.00
5	本年度利息收入和投资收益（扣除手续费）	31,334,647.00
6	尚未使用的募集资金余额	863,681,797.86
	其中：银行活期存款	23,681,797.86

	现金管理余额	840,000,000.00
--	--------	----------------

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日公司第二届董事会第二次会议和2018年12月26日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2021年9月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年9月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减9,800万元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研发中心建设项目”的实施地点。

根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

截至2021年12月31日，募集资金专户的活期存放情况如下：

序号	账户主体	开户银行	募集资金账号	账户类别	存储余额 (元)
1	新亚强硅化学股份有限公司	中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	478075083361	募集资金专户	213,204.50
2	新亚强硅化学股份有限公司	交通银行股份有限公司宿迁分行	398899991013000110042	募集资金专户	20,928,234.16
3	新亚强硅化学股份有限公司	江苏银行股份有限公司宿迁分行	152000188000782635	募集资金专户	2,461,967.65
4	新亚强（上海）硅材料	中国银行股份有限公司	467676703692	募集资金专户	78,391.55

	有限公司	宿迁分行宿 豫支行			
	合计	-	-	-	23,681,797.36

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。

募集资金使用情况详见本报告附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 公司正常经营的前提下使用不超过 10 亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

现金管理受托方	产品名称	购买金额 (万元)	购买日期	投资期限	期末余额 (万元)
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	中国银行挂钩型结构性存款	6,000	2021 年 1 月 6 日	35 天	
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	中国银行挂钩型结构性存款	2,000	2021 年 1 月 6 日	62 天	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	10,000	2021 年 1 月 11 日	63 天	
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000	2021 年 2 月 22 日	184 天	
江苏银行股份有限公司宿迁分行	对公结构性存款 2021 年第 14 期 6 个月 B	2,000	2021 年 3 月 10 日	6 个月	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天（黄金挂钩看涨）	8,500	2021 年 3 月 18 日	154 天	
江苏银行股份有限公司	对公结构性存款	10,000	2021 年 3	1 个月	

现金管理受托方	产品名称	购买金额 (万元)	购买日期	投资期限	期末余额 (万元)
司公司宿迁分行	2021年第20期1个月C		月30日		
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款174天(黄金挂钩看涨)	30,000	2021年4月1日	174天	
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	中国银行挂钩性结构性存款	20,500	2021年4月1日	174天	
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	中国银行挂钩性结构性存款	19,500	2021年4月1日	173天	
江苏银行股份有限公司公司宿迁分行	对公结构性存款2021年第29期1个月B	5,000	2021年5月10日	1个月	
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	中国银行挂钩性结构性存款	2,450	2021年6月11日	182天	
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	中国银行挂钩性结构性存款	2,550	2021年6月11日	183天	
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(黄金挂钩看涨)	7,000	2021年8月23日	126天	
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	中国银行挂钩性结构性存款	5,000	2021年9月1日	184天	5,000
江苏银行股份有限公司公司宿迁分行	对公结构性存款2021第49期6个月C	10,000	2021年9月23日	6个月	10,000
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款195天(黄金挂钩看涨)	20,000	2021年9月24日	195天	20,000
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	挂钩型结构性存款	4,500	2021年9月23日	118天	4,500
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	挂钩型结构性存款	5,500	2021年9月23日	119天	5,500
中国银行股份有限公司宿迁分行宿豫支行	挂钩型结构性存款	30,000	2021年9月23日	195天	30,000
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行运通财富定期型结构性存款200天(黄金挂钩看涨)	4,000	2021年12月16日	200天	4,000
交通银行股份有限公司宿迁分行	交通银行运通财富定期型结构性存款193天(黄金挂钩看涨)	5,000	2021年12月30日	193天	5,000
合计		214,500	-	-	84,000

(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币为 370,187,902.14 元，募集资金账户余额为人民币 23,681,797.86 元，利用募集资金购买银行结构性存款产品余额为人民币 840,000,000.00 元，与募集资金净额人民币 1,200,000,000.00 元的差异为 33,869,700.00 元，系期末募集资金账户余额中募集资金累计利息收入和投资收益 33,869,700.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司变更募集资金情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新亚强硅化学股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新亚强硅化学股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见。

保荐机构国金证券股份有限公司认为：新亚强硅化学股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				120,000.00		本年度投入募集资金总额					23,496.72	
变更用途的募集资金总额				9,800.00		已累计投入募集资金总额					37,018.79	
变更用途的募集资金总额比例				8.17%								
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	是	90,370.00	80,570.00	80,570.00	7,785.91	12,229.29	-68,340.71	15.18	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	是	7,580.00	17,380.00	17,380.00	1,536.41	2,584.55	-14,795.45	14.87	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	22,050.00	22,050.00	22,050.00	14,174.40	22,204.95	154.92	100.70	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,000.00	120,000.00	120,000.00	23,496.72	37,018.79	-82,981.21	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生					不适用							

重大变化的情况说明	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”所述。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”所述。
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	80,570.00	80,570.00	7,785.91	12,229.29	15.18	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	17,380.00	17,380.00	1,536.41	2,584.55	14.87	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	—	97,950.00	97,950.00	9,322.32	14,813.84	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”建设规划按照分步建设的方式实施,由于“研发中心建设项目”实施的紧迫性,为提高募集资金使用效率和投资收益,根据募集资金投资项目建设的轻重缓急,公司拟将“年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资额缩减 9,800 万元,用于“研发中心建设项目”。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注: 本次变更募集资金投资项目仅涉及募集资金投资金额的变更, 未增加新募集资金投资项目。