

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际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。

一、募集资金基本情况

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、募集资金管理情况

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》。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 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	华夏银行股份有限公司吴江支行	12462000000496604	6,109,080.75
2	宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行	75170122000196333	17,217,175.07
3	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900547746	0.00
合计			23,326,255.82

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

单位：元

项目	金额
期初募集资金账户余额	12,005,446.44
加：利息收入	29,953.58
加：归还暂时补充流动资金的募集资金	39,400,000.00
减：支付设备款	3,323,300.30
减：支付原材料款	10,860.86
减：手续费	345.50
减：研发支出	4,392,317.77
减：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额	9,982,319.77
减：用于暂时补充流动资金的募集资金	10,400,000.00
2021年12月31日募集资金余额	23,326,255.82

详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

为提高公司银行承兑汇票的使用效率，降低资金使用成本，2021年5月12日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付

募投项目资金并以募集资金等额置换事项》的议案，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，合计金额为 998.23 万元，截至报告期末已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 11 月 9 日，公司召开的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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。公司将不超过 4,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 1,040 万元，累计使用闲置募集资金补充流动资金 3,940 万元，上述款项已在报告期内全额归还至募集资金账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用均符合《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本公司对本年度募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集

资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投证券对同享科技募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，认为公司募集资金实际使用均符合《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司对本年度募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及信息披露违规的情形。

八、备查文件

一、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

二、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

三、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

四、中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

五、关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			10,951.09	本报告期投入募集资金总额			1,770.91		
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额			8,648.57	
变更用途的募集资金 总额比例			不适用						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产涂锡铜带(丝)10000吨项目	否	5,187.36	1,330.59	4,592.91	88.54%	2023年6月30日	不适用	否	
新建研发中心项目	否	2,161.40	439.24	452.24	20.92%	2022年6月30日	不适用	否	
补充流动资金	否	3,602.33	1.09	3,603.42	100.03%		不适用	否	

金项目								
合计	-	10,951.09	1,770.91	8,648.57	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	为提高公司银行承兑汇票的使用效率，降低资金使用成本，2021年5月12日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项》的议案，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，合计金额为998.23万元，截至报告期末已置换完毕。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	报告期内，公司累计将1,040万元募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末已全部归还募集资金账户。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金	不适用							

或归还银行借款情况说明	
募集资金其他使用情况说明	公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。