

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2022-058

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2021 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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2021 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

（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（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）本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 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	4,719.10
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	253.27

减：永久补充流动资金

8,621.24

募集资金专用账户期末余额

0.00

注 1：实际转入公司的募集资金 20,630.00 万元包含应支付的其他各项发行费用 333.67 万元（不含税），募集资金净额为 20,296.33 万元。

注 2：支付的其他发行费用 375.10 万元为含税金额，其中进项税 414,339.62 元。

注 3：公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，同时对存放募集资金的专项账户予以注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设账号为“66220078801000000432”、长沙银行股份有限公司高信支行开设账号为“810000054922000004”、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行开设账号为“66150078801300000509”募集资金专用账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及全资子公司、东兴证券股份有限公司与募集资金开户银行三方签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协

议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

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。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

账户名称	存放银行	银行账户账号	存款方式	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	活期	0.00
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	活期	0.00
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	活期	0.00
合计				<u>0.00</u>

注：以上募集资金专项账户已于 2021 年 11 月份完成注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本经公司于 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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期：2021 年 12 月 31 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				本年度投入募集资金总额	1,320.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	11,886.93			
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益（营业收入）	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 亿米金刚石线项目	否	20,296.33	20,296.33	1,320.60	11,886.93	58.57	已结项	5,862.59	不适用	否
承诺投资项目小计		20,296.33	20,296.33	1,320.60	11,886.93					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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。</p>									

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2021 年 12 月 31 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

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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	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。本借款仅限用于本募投项目的实施，不得用作其他用途。公司截至 2020 年 12 月 28 日募投项目累计已使用的 10,566.33 万元募集资金均以借款方式实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表（续）

截至日期：2021 年 12 月 31 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

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。2021 年 9 月 13 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元全部归还至可转债募集资金专用账户，未超期使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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贷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。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无