

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2022-013

福建坤彩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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《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，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截止2021年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）373号文核准，于2017年4月14日采取网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为6.79元。本次发行募集资金共计611,100,000.00元，扣除相关的发行费用58,350,000.00元，实际募集资金552,750,000.00元。

截止2017年4月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2017）验字I-001号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司福清分行	418273715566	419,700,000.00	已销户	活期
中国建设银行股份有限公司福清分行	35001618107059006166-0066	150,000,000.00	已销户	活期
合计		569,700,000.00		

注：公司首次公开发行股票募集资金于2019年全部使用完毕，并于2019年注销上述募

集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	611,100,000.00
发行费用	58,350,000.00
募集资金净额①	552,750,000.00
理财产品投资收益以及银行利息收入②	13,030,724.00
募投项目支付③	565,778,736.32
手续费④	1,987.68
期末募集资金应有余额⑥=①+②-③-④	0.00

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表一《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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1. 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在本次募集资金投资项目对外转让情况。

2. 首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据 2017 年 4 月 24 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 298,795,573.46 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于福建坤彩材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字 I-011 号）。

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

详见附表二《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》说明。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

报告期内，本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

公司于 2017 年 5 月 22 日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用人民币 2.2 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

公司于 2017 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十九次会议、2017 年 7 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2.2 亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在上述股东大会审议通过之日起十二个月内额度可以滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过 1.1 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为 0.00 元，使用情况列示如下：

银行名称	产品	投资金额(元)	起息日	到期日	截止日余额
中国银行股份有限公司福清分行	结构性存款	220,000,000.00	2017-05-22	2017-07-24	

银行名称	产品	投资金额(元)	起息日	到期日	截止日余额
兴业银行股份有限公司	兴行银行“金雪球-优悦”	200,000,000.00	2017-07-25	2017-10-25	
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿二百二十八号收益凭证	150,000,000.00	2017-10-30	2018-04-24	
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 230 期收益凭证	50,000,000.00	2017-10-30	2018-01-29	
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 18017 号收益凭证	30,000,000.00	2018-02-02	2018-03-01	
中银国际证券股份有限公司	中银证券锦鲤-收益宝 35 号	140,000,000.00	2018-04-27	2018-07-25	
兴业银行股份有限公司福清支行	结构性存款	110,000,000.00	2018-08-02	2018-11-01	
兴业银行股份有限公司福清支行	结构性存款	100,000,000.00	2018-11-02	2019-02-12	

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金承诺投资额均已全部投入，公司已将募集资金专户予以销户。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 13 日

附表一

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：福建坤彩材料科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：552,750,000.00						已累计使用募集资金总额：565,778,736.32				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2017年：351,197,051.35				
						2018年：110,685,359.18				
						2019年：103,896,325.79				
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产3万吨珠光材料项目	年产3万吨珠光材料项目	552,750,000.00	552,750,000.00	565,778,736.32	552,750,000.00	552,750,000.00	565,778,736.32	13,028,736.32	2018年10月
合计			552,750,000.00	552,750,000.00	565,778,736.32	552,750,000.00	552,750,000.00	565,778,736.32	13,028,736.32	

注：因公司利用闲置募集资金进行理财产生理财收益及资金利息收入，故可用于投资的资金大于募集资金净额。

附表二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：福建坤彩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（注1）	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			2019年	2020年	2021年		
1	年产3万吨珠光材料项目	78.41%	项目达产后，年收入可达到103,510万元。项目运营期八年的利润总额为304,592万元，企业所得税为45,689万元，共创造258,903万元的净利润。	14,465.66	13,811.82	12,857.77	63,169.77	否（注2）

注1：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募投项目建设期为18个月，运营期为8年。根据规划，项目建成后，新增3万吨/年珠光材料生产能力建设，其中2万吨天然云母珠光材料，1万吨合成云母珠光材料。预计第一年实际产量达到设计产能的30%，第二年达到60%，第三年100%达产。

注2：年产3万吨珠光材料项目实现效益低于承诺效益的主要原因系：1、受中美贸易战及新冠疫情等大环境的影响，高端产品市场的需求的增长幅度受到较大影响，销量无法达到预期，影响项目效益；2、公司实行双品牌战略，推出“默尔”品牌产品，因其价格相对较低，拉低产品售价，影响项目效益；3、受到人民币升值影响，出口商品销售折人民币的价格下降和汇兑损失增加，影响项目效益；4、受新冠疫情等外部环境影响，公司的锡、液碱、煤等原材料价格上涨较大，导致产品成本上涨，影响项目效益；5、受国际海运紧张影响，出口的海运费暴涨，导致公司营业成本上涨，影响项目效益。