

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2022-021

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况报告

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，将本公司截至2021年12月31日的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

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2017年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕349号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,557万股，其中老股发售数量229万股，新股发行数量为2,328万股，发行价为每股人民币29.82元，共计募集资金69,420.96万元，坐扣承销和保荐费用4,210.59万元后的募集资金为65,210.37万元，并由主承销商国信证券股份有限公司于2017年3月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610.37万元后，公司本次募集资金净额为63,600.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕76号）。

2. 2020年发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子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〔2020〕2323号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向社会公众

公开发行 600 万张可转换公司债券，其中向本公司原股东优先配售 4,873,924 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,114,625 张，由主承销商包销 11,451 张。每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 600,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元（不含税）后的募集资金金额为 595,754,716.98 元，并由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,107,401.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为 593,647,315.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕486 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2017 年首次公开发行股票募集的资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日 余额	备注
杭州银行股份有限公司官巷口支行	3301040160006886603	12,000.00	0.00	已销户
杭州银行股份有限公司官巷口支行	3301040160006886637	10,000.00	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行	52010154740008255	12,900.00	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行	52010154500001369	0.00	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290019000832722	10,700.00	0.00	已销户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15452000000072753	15,500.00	0.00	已销户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15452000000071512	2,500.00	0.00	已销户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15452000000071534	0.00	0.00	已销户
合计		63,600.00	0.00	

2. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司 2020 年发行可转换公司债券募集的资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年12月31日 余额	备注
招商银行股份有限公司杭州城西支行	571900285310806	25,000.00	0.33	活期存款
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029266666689	20,000.00	0.08	活期存款
杭州银行股份有限公司官巷口支行	3301040160016652599	14,364.73	0.00	已销户
合计		59,364.73	0.41	

二、前次募集资金使用情况

(一) 2017年首次公开发行股票

截至2021年12月31日，2017年首次公开发行股票募集资金承诺投资项目“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”、“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”、“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”、“补充营运资金项目”和“偿还银行借款”已根据首发招股说明书承诺使用完毕。首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 2020年发行可转换公司债券

截至2021年12月31日，2020年发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目“年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）”尚在实施中，“补充流动资金”已根据可转换公司债券说明书承诺使用完毕。可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2017年首次公开发行股票

“年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”实际投资总额与承诺的差异为3,456.25万元，主要系该投资项目已实施完毕，本公司将其结项所致。节余募集资金处置情况详见本报告九之说明。

(二) 2020年发行可转换公司债券

该募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 前次募集资金投资项目对外转让的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二) 前次募集资金投资项目置换的情况说明

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目的建设需要，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。

1. 2017 年首次公开发行股票

2017 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 276,046,035.13 元，涉及的募投项目包括“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”、“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”和“年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”。上述募集资金置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2648 号）。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为 276,046,035.13 元。

2. 2020 年发行可转换公司债券

2020 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 41,749,967.14 元，涉及的募投项目为“年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）”。上述募集资金置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于浙江洁美电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10254 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的金额为 41,749,967.14 元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2017 年首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

2. 2020 年发行可转换公司债券

可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 2017 年首次公开发行股票

(1) 公司募集资金项目中“电子元器件封装材料技术研发中心项目”无法单独核算效益。因该项目主要为建设薄型载带、膜类产品领域先进的研发基地，提升公司自主创新能力和核心竞争力，故其效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(2) 公司募集资金项目中“补充营运资金项目”无法单独核算效益。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

2. 2020 年发行可转换公司债券

公司募集资金项目中“补充流动资金项目”无法单独核算效益。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”系生产公司载带类产品之后新开发的离型膜类产品。国内电子元器件生产企业（含境内外资企业）目前所需的离型膜主要以进口为主，离型膜的本土化生产还处于起步阶段，因此公司选择先从离型膜中低端产品切入市场。一期项目产品目前主要面向客户的中低端需求，产品销售单价较低，且公司尚未实现自产离型膜主要原材料基膜的量产，原材料成本优势尚未显现，加上近年来，受行业波动、新冠疫情以及石化类大宗商品大幅涨价等宏观及外部环境因素影响，导致该项目自 2019 年以来未达预期效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

(一) 使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理情况

1. 2017 年首次公开发行股票

公司于 2017 年 4 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品。上述额度

在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未到期的本金余额为零元，预期应计收益为零元。

公司于 2018 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买低风险型理财产品未到期的本金余额为零元，预期应计收益为零元。

2. 2020 年发行可转换公司债券

公司于 2020 年 12 月 1 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用部分闲置募集资金暂时用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品，总额度不超过人民币 20,000.00 万元，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截至 2021 年 3 月 25 日，公司已将暂时用于购买银行保本型理财产品的本金及收益全部归还至公司募集资金专用账户。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2017 年 9 月 4 日召开 2017 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于现金管理的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限为自 2017 年第三次临时股东大会批准之日起的 12 个月内。截至 2018 年 8 月 15 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 6,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。

2018 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，并于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资

项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限为自 2018 年第二次临时股东大会批准之日起的 12 个月内。截至 2019 年 8 月 19 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 6,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。

2019 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，并于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元，使用期限为自 2019 年第一次临时股东大会批准之日起的 12 个月内。截至 2020 年 8 月 20 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 5,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。

2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，并于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于补充流动资金的募集资金的前提下，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 4,000 万元，使用期限为自 2020 年第一次临时股东大会批准之日起的 12 个月内。截至 2021 年 4 月 6 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金 4,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。

2021 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。鉴于公司前次使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金的 4,000 万元募集资金已经全部归还至公司募集资金专用账户，公司董事会决定使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中首次公开发行股份募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过 4,000 万元，可转换公司债券募集资金项目募集资金账户暂时用于补充流动资金不超过 2.6 亿元。使用期限为自公司第三届董事会第十三次会议批准之日起的 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为零元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

根据公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议及 2021 年第一次临时股东大会分别审议并通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股份募集资金投资项目均已实施完毕，公司于 2021 年 11 月 16 日将“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”结项，并将截至 2021 年 9 月 30 日其对应的募集资金专户中节余的资金余额及利息收入合计 3,814.51 万元（实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金 3,628.15 万元全部用于永久补充流动资金。

十、其他差异说明

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。

- 附件：1.募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行股票）
2.募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年首次公开发行股票）
3.募集资金使用情况对照表（2020 年发行可转换公司债券）
4.募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年发行可转换公司债券）

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

附件 1

募集资金使用情况对照表（2017 年首次公开发行股票）

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：63,600.00						已累计使用募集资金总额：60,235.23				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2021 年：965.24 2020 年：2,120.92 2019 年：1,469.41 2018 年：2,512.93 2017 年：53,166.73				
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 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）	年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）	15,500.00	15,500.00	15,502.32	15,500.00	15,500.00	15,502.32	2.32	2018 年 11 月 30 日
2	年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目	年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目	10,700.00	10,700.00	7,243.75	10,700.00	10,700.00	7,243.75	-3,456.25[注]	2021 年 12 月 31 日
3	电子元器件封装材料技术研发中心项目	电子元器件封装材料技术研发中心项目	2,500.00	2,500.00	2,579.82	2,500.00	2,500.00	2,579.82	79.82	2020 年 12 月 31 日
4	年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质	年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质	12,900.00	12,900.00	12,903.71	12,900.00	12,900.00	12,903.71	3.71	2017 年 7 月 31 日

募集资金总额：63,600.00						已累计使用募集资金总额：60,235.23				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2021年：965.24 2020年：2,120.92 2019年：1,469.41 2018年：2,512.93 2017年：53,166.73				
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	
	载带生产项目(一期)	载带生产项目（一期）								
5	补充营运资金项目	补充营运资金项目	10,000.00	10,000.00	10,005.63	10,000.00	10,000.00	10,005.63	5.63	不适用
6	偿还银行借款	偿还银行借款	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	不适用
	合计		63,600.00	63,600.00	60,235.23	63,600.00	63,600.00	60,235.23	-3,364.77	

[注] “年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”已于 2021 年 11 月 16 日实施完毕予以结项。节余募集资金处置情况详见本报告九之说明

附件 2

募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年首次公开发行股票）

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司

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 [注 1]	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			2021 年	2020 年	2019 年		
1	年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）	77.83%	6,734.40	1,043.63	1,347.08	544.71	3,265.22	否[注 2]
2	年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	电子元器件封装材料技术研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）	100.00%	3,876.80	9,894.54	9,643.82	5,395.60	31,707.24	是

[注 1]承诺效益以公司首次公开发行股票招股说明书披露的投资项目完全达产后年新增利润总额填列，由于公司无法对投资项目的利润总额进行单独核算，故最近三年实际效益以投资项目产生的毛利进行填列

[注 2]“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”自 2019 年以来未达预期效益的情况详见本报告六（三）之说明

附件 3

募集资金使用情况对照表（2020 年发行可转换公司债券）

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：59,364.73						已累计使用募集资金总额：59,739.92				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2021 年：40,461.92 2020 年：19,278.00				
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 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）	年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）	45,000.00	45,000.00	45,331.25	45,000.00	45,000.00	45,331.25[注]	331.25	2022 年 9 月 30 日
2	补充流动资金	补充流动资金	14,364.73	14,364.73	14,408.67	14,364.73	14,364.73	14,408.67	43.94	不适用
	合计		59,364.73	59,364.73	59,739.92	59,364.73	59,364.73	59,739.92	375.19	

[注]年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）计划总投资 60,091.00 万元，本次可转债募集资金承诺投资 45,000.00 万元，募集资金不足部分由公司自有资金或其他融资方式解决。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目尚在建设中

附件 4

募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年发行可转换公司债券）

截至 2021 年 12 月 31 日

编制单位：浙江洁美电子科技股份有限公司

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	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			2021 年	2020 年	2019 年		
1	年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目(一期)	不适用	6,799.00	不适用[注]	不适用	不适用	不适用	

[注] 该项目在 2022 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，故最近三年无实际效益