

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规的规定，现将江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,800.00 元。募集资金款项已于 2020 年 3 月 9 日由主承销商光大证券股份有限公司汇入募集资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验，并出具了“天健验〔2020〕36 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	325,917,800.00

1、以前年度投入金额	41,852,393.50
2、报告期内投入金额	257,431,376.61
其中：尚未到期的银行理财产品的资金	130,000,000.00
投入募投项目的资金	127,431,376.61
3、截止2021年12月31日利息收入扣除手续费净额	12,586,721.02
4、截至2021年12月31日公司募集资金账户余额	39,220,750.91

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别于2020年3月30日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；2020年9月8日召开第二届董事会第三次会议审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》；2021年8月25日召开第二届董事会第八次会议审议并通过《关于全资子公司开立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意募投项目实施主体与相关银行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务，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。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
江苏苏州农村商业银行股份有限公司八拆支行	0706678031120100373029	1,856,529.78	超细纤维面料及制成品改扩建项目
江苏苏州农村商业银行股份有限公司八拆支行	0706678031120100383775	4,874,409.10	超细纤维面料及制成品改扩建项目
宁波银行股份有限公司吴江支行	75070122000376531	已注销	超细纤维无尘超净制品建设项目

中国光大银行股份有限公司吴江支行	37120188000259005	2,627,873.57	国内外营销服务体系建设项目
招商银行股份有限公司苏州城西支行	512902759010688	8,258,698.53	研发中心建设项目
宁波银行股份有限公司吴江支行	75070122000514761	21,603,239.93	超细纤维含浸面料建设项目
合计	-	39,220,750.91	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2021 年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂区”变更为“苏州市吴江区吴江东太湖度假区 524 国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧”，并将项目建设完成时间由 2022 年 6 月 30 日调整至 2023 年 6 月 30 日。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号：2021-008）。

根据公司 2021 年 8 月 25 日第二次董事会第八次审议通过，公司终止募集资金投资项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及利息以对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司增资的方式投入到“超细纤维含浸面料建设项目”。实施主体由吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司变更为安徽聚杰微纤新材料科技有限公司，实施地点由苏州市吴江区松陵镇农创厂区变更为安徽省郎溪县十字经济开发区。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-044）。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 16,922.08 万元，其中 13,000.00 万元用于现金管理，剩余 3,922.08 万元存放于募集资金专户将继续用于募集资金投资项目的建设。

（八）募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，本报告期内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

结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，公司超细纤维无尘超净制品产能与市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，根据公司第二次董事会第八次会议决议，公司决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，设立更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”，具体如下：

调整前后对比	项目名称	实施主体	拟使用募集资金投资额 (万元)	达到预定可使用状态日期
调整前	超细纤维无尘超净制品建设项目	吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	6,372.08	2022-06-30
调整后	超细纤维含浸面料建设项目	安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	6,350.98	2023-09-30

公司变更募投项目时，“超细纤维无尘超净制品建设项目”累计投入金额 21.10 万元用以采购生产设备，累计投入金额占该项目计划总投资额的 0.25%，尚未使用的募集资金净额为 6,350.98 万元。公司拟以募集资金（含利息）及自有资金共计 6,800 万元对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司进行增资用以实施募集资金投资项目“超细纤维含浸面料建设项目”，其中拟使用募集资金 6,350.98 万元，同时将“超细纤维无尘超净制品建设项目”专用账户中的

利息净额（以转出日的实际净额为准）一同投入“超细纤维含浸面料建设项目”，与项目总投资的差额部分由公司自有资金出资。

公司变更募投项目的资金使用情况对照表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定进行募集资金管理，不存在募集资金管理违规情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		32,591.78		本年度投入募集资金总额	12,743.14					
报告期内变更用途的募集资金总额		6,350.98		已累计投入募集资金总额	16,928.38					
累计变更用途的募集资金总额		6,350.98								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.49%								
承诺投资项目	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超细纤维面料及制成品改扩建项目	否	12,882.65	12,882.65	8,440.97	12,605.11	97.85	2021-05-31	销售收入 6,368.22 净利润	否	否

								420.07		
超细纤维无尘超净制品建设项目	是	21.10	21.10	0	21.10	100.00	已终止	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	否	6,265.00	6,265.00	727.54	727.54	11.61	2023-06-30	0	不适用	否
国内外营销服务体系建设项目	否	7,072.05	7,072.05	3,066.45	3,066.45	43.36	2022-06-30	0	不适用	否
超细纤维含浸面料建设项目	否	6,350.98	6,350.98	508.18	508.18	8.00	2023-09-30	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,591.78	32,591.78	12,743.14	16,928.38	--	--	销售收入 6,368.22 净利润 420.07	-	
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2021年度“超细纤维面料及制成品改扩建项目”投资进度达到97.85%，2021年5月项目建设完成机器设备经过安装调试后陆续投产，本年度尚未完全达产并实现预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司原募投项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”拟为子公司吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司引进先进生产装备，扩大生产规模，以满足国内中高端无尘洁净制品市场需求。但由于该项目立项时间较早，公司结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境，认为超细纤维无尘超净制品产能与当前市场需求基本匹配，扩大产能紧迫性不强，为降低投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”，设立更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	鉴于苏州市吴江区松陵镇农创厂区项目承载能力趋于饱和，根据公司最新战略规划，为给公司研发事业预留更多成长空间，公司于2021年3月3日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，会									

	<p>议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点由“苏州市吴江区松陵镇农创厂区”变更为“苏州市吴江区吴江东太湖度假区 524 国道西侧，吴江市聚杰微纤染整有限公司南侧”，并将项目建设完成时间由 2022 年 6 月 30 日调整至 2023 年 6 月 30 日，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号：2021-008）。</p> <p>根据公司 2021 年 8 月 25 日第二次董事会第八次审议通过，公司终止募集资金投资项目“超细纤维无尘超净制品建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及利息以对全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司增资的方式投入到“超细纤维含浸面料建设项目”。实施主体由吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司变更为安徽聚杰微纤新材料科技有限公司，实施地点由苏州市吴江区松陵镇农创厂区变更为安徽省郎溪县十字经济开发区。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-044）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。2021 年 3 月 3 日公司召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，会议分别审议并通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 26,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，额度可循环滚动使用。</p> <p>公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。上述议案经公司 2021 年 3 月 19 日召开的 2021 年</p>

	<p>第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构现金管理产品金额共计 13,000 万元，未超过股东大会授权额度。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

截止日期: 2021 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	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
超细纤维含浸面料建设项目	超细纤维无尘超净制品建设项目	6,350.98	508.18	508.18	8.00	2023-09-30	0	不适用	否
合计	-	6,350.98	508.18	508.18	-	-	0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					<p>2021 年 8 月 25 日公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议, 会议结合当前超细纤维无尘超净制品的行业市场环境, 认为公司超细纤维无尘超净制品产能与市场需求基本匹配, 扩大产能紧迫性不强, 为降低投资风险, 提高募集资金使用效率, 公司决定终止“超细纤维无尘超净制品建设项目”, 并将该项目尚未使用的募集资金 6,350.98 万元及利息投入到更为符合行业最新发展趋势的“超细纤维含浸面料建设项目”, 2021 年 9 月 14 日, 公司召开了 2021 年第二次临时股东大会, 会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》, 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目暨对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2021-044)。</p>				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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