

## 苏州世华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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,300.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 17.55 元/股，募集资金总额为 75,465.00 万元。该股款已由华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 3,559.67 万元（不含增值税）后将剩余募集资金 71,905.33 万元于 2020 年 9 月 24 日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 54,139,793.98 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 700,510,206.02 元。其中：新增股本 43,000,000.00 元，资本公积 657,510,206.02 元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公 W[2020]B097 号验资报告。公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	功能性材料扩产及升级项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00	苏州世诺新材料科技有限公司
2	研发中心建设项目	12,365.20	12,365.20	12,365.20	苏州世华新材料科技股份有限公司
3	补充流动资金	18,000.00	7,685.82	7,685.82	

合计	80,365.20	70,051.02	70,051.02	
----	-----------	-----------	-----------	--

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金累计使用38,073.75万元,其中以前年度使用21,998.33万元,本年度使用16,075.42万元。

截至2021年12月31日,本公司募集资金余额合计为32,465.84万元,其中募集资金专户余额为人民币1,265.84万元,公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
实际收到募集资金总额	700,510,206.02
加:募集资金存款利息收入	1,137,503.29
用于现金管理的收益	3,749,445.96
减:募集资金项目已投入金额	-380,737,550.65
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)	-128,097,093.44
手续费支出	-1,234.58
期末尚未使用的募集资金余额	324,658,370.04
减:用于现金管理金额	-312,000,000.00
截至2021年12月31日募集资金专户期末余额	12,658,370.04

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,根据中国证券监督管理委员会《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)》等法律、法规的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》。

### (二) 募集资金三方监管协议签署情况

2020年9月25日,公司及募投项目实施主体与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行(中国银行股份有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年11月26日,公司及全资子公司世晨材料技术(上海)有限公司(以下简称“上海世晨”)、保荐机构、募集资金专户监管银

行中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	账号	存储形式	期末余额
中国银行股份有限公司吴江分行	517075112017	活期	9,914,934.81
	520975069163	活期	-
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200557868	活期	2,743,435.23
	8112001013300630805	活期	-
招商银行股份有限公司苏州分行	512904023210202	已销户	-
合计	——	——	<b>12,658,370.04</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币 38,073.75 万元，具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 2 月 5 日，本公司已使用自筹资金支付发行费用 3,316,680.76 元（不含增值税），公司于 2021 年 2 月 5 日召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 331.67 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公 W[2021]E1013 号）。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届

董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 31,200.00 万元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	存款方式	认购金额 (万元)	到期日	预计年化收益率 (%)
中国银行股份有限公司吴江分行	大额可转让存单	大额存单	19,000.00	持有期且存单剩余期大于三个月(含)可随时转让	3.50
	大额可转让存单	大额存单	1,400.00	持有期且存单剩余期大于三个月(含)可随时转让	3.50
中信银行股份有限公司苏州分行	大额可转让存单	大额存单	10,800.00	自购买起息日起 3 个月后可随时转让	3.50
<b>合计</b>	—	—	<b>31,200.00</b>	—	—

本报告期，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币 185.02 万元。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意公司调整募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”和“研发中心建设项目”的预计达到完全可使用状态日期，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	功能性材料扩产及升级项目	2020年08月	2024年02月
2	研发中心建设项目	2021年09月	2025年03月

上述会议同意公司新增全资子公司上海世晨为募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体、对应的新增实施地点为上海紫竹高新技术产业开发区，同意上海世晨开立相应的募集资金存储专户，并授权总经理及其指定人员与银行、保荐机构签订募集资金专户存储多方监管协议。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。2021年11月26日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，公司已按规定将“补充流动资金”项目对应的共计人民币7,685.82万元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展实际需求。该项目募集资金已全部按计划投入，公司将该项目专户（账号：512904023210202，开户行：招商银行股份有限公司苏州分行）注销。前述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订的募集资金监管协议随之终止。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

#### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

## 结论性意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)认为,世华科技董事会编制的 2021 年度募集资金专项报告符合《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(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:世华科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理办法》等制度文件的规定,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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

## 八、上网公告附件

(一)《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》;

(二)《公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告(2021 年度)》。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额		70,051.02				本年度投入募集资金总额			16,075.42			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			38,073.75			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 ②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=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
1、功能性材料扩产及升级项目	无	50,000.00	50,000.00	50,000.00	14,923.08	29,006.53	-20,993.47	58.01	2024 年 02 月	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	无	12,365.20	12,365.20	12,365.20	1,152.34	1,381.40	-10,983.80	11.17	2025 年 03 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	无	18,000.00	7,685.82	7,685.82	0.00	7,685.82	0.00	100.00	不适用	不适用	是	否
合计	-	80,365.20	70,051.02	70,051.02	16,075.42	38,073.75	-31,977.27	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p>1、功能性材料扩产及升级项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 2 月。该项目取得施工许可证后于 2018 年 10 月开始施工, 期间受到全球新冠疫情、当地政府部门大气污染管控、高温恶劣天气等原因影响, 施工进度有所延误, 土建工程于 2020 年 10 月完工并于 2021 年 4 月完成竣工验收。公司根据上市前自有资金能力和产能规划, 先期投入 5 条生产线。2020 年 9 月募集资金入账以来, 公司积极推进本项目的实施, 根据外部市场环境及公司战略发展, 规划后续生产线的定制采购及投产。但鉴于 2020 年以来新冠疫情的爆发、跨境物流缓慢及公司投产节奏调整等因素影响, 本项目剩余部分设备到位、投产时间有所延后。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》(公告编号: 2021-044)。</p>								

	2、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 3 月，系由于受到新冠疫情及公司地理区位影响，高端国际人才团队的引进及研发设备投入有所放缓。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 10 月 14 日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为 12,809.71 万元。 2021 年 2 月 5 日，本公司召开第一届董事第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 331.67 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，使用总额不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 31,200.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用