

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-009

转债代码：113650 转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

2022 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2020]第 210004 号”验资报告。

2020 年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	683,471,300.00
减：前期使用募集资金净额	675,525,250.75
减：本期使用募集资金	121,431,920.62
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	
直接投入募投项目的金额	116,580,000.00
永久性补充流动资金金额	4,851,920.62
减：对闲置募集资金进行现金管理	
加：归还募集资金金额	110,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	5,188,295.58

加：尚未支付或置换的发行费用	3,098,700.00
尚未使用的募集资金余额	4,801,124.21

（二）2022年发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141号文核准，公司于2022年7月1日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的80,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第210023号”验资报告。

2022年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	786,281,000.00
减：前期使用募集资金净额	
减：本期使用募集资金	376,747,746.25
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	85,858,700.00
直接投入募投项目的金额	61,889,646.25
永久性补充流动资金金额	228,999,400.00
减：对闲置募集资金进行现金管理	
加：归还募集资金金额	
加：利息收入扣除手续费净额	584,856.09
加：尚未支付或置换的发行费用	4,719,000.00
尚未使用的募集资金余额	414,837,109.84

二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（一）2020年发行可转换公司债券募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2020年4月23日与华泰联合证券有限责任公司及上海浦东发展银行南京分行城西支行、中信银行南京分行、中国银行南京江宁支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至2022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

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行南京分行城西支行	93090078801500000804	4,447,154.80	活期存款
中信银行南京城中支行	8110501013301497658	346,875.91	活期存款
中信银行南京城中支行	8110501013701520254	3,530.52	活期存款
中国银行南京江宁支行	476774395054	3,562.98	活期存款
合计		4,801,124.21	

（二）2022年发行可转换公司债券募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年7月24日与华泰联合证券有限责任公司及招商银行南京分行、中国银行南京江宁支行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行、浦发银行南京城西支行、中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至2022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

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行南京江宁支行营业部	528777934172	11,347.19	活期存款
浦发银行南京城西支行	93090078801200001562	105,490,115.49	活期存款
招商银行南京分行江宁支行	125903004810608	74,929,805.72	活期存款
中信银行南京分行	8110501013402006202	111,197,849.36	活期存款
交通银行南京东山支行	320899991013002406939	123,207,992.08	活期存款
合计		414,837,109.84	

三、2022年度募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2022 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额 11,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，2021 年 10 月 8 日实际使用 11,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，于 2022 年 1 月 10 日归还募集资金专户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期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情况

本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期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

本报告期不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附表：2022 年度募集资金使用情况对照表

江苏苏博特新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

2022 年度募集资金使用情况对照表

2020 公开发行可转换公司债券

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	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) = (1) - (2)	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
收购检测中心58%股权	否	38,860.00	38,860.00	38,860.00	11,658.00	38,860.00	-	100.00	不适用	不适用 ^{注1}	是	否
年产62万吨高性能混凝土外加剂建设项目	否	13,820.00	13,820.00	13,820.00	-	13,850.53	-30.53	100.00	2020年9月	4,956.38	是	否
补充流动资金	否	15,667.13	15,667.13	15,667.13	485.19	15,985.19	-318.06	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	68,347.13	68,347.13	68,347.13	12,143.19	68,695.72	-348.59	——	——	——	——	——
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											

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	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	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
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。上述预先投入募投项目金额业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（京永审字[2020]第 310045 号），确认截至 2020 年 4 月 27 日，公司已完成置换 16,283.86 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于 2021 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额 11,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，2021 年 10 月 8 日实际使用 11,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，于 2022 年 1 月 10 日归还募集资金专户。										
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		公司取得募集资金净额 683,471,300.00 元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 162,838,600.00 元，投入募集项目金额 524,118,571.37 元，尚未支付或置换的发行费用 3,098,700.00 元，利息收入扣除手续费净额 5,188,295.58 元，期末募集资金账户余 4,801,124.21 元。截止报告期末，募集资金专户余额 4,801,124.21 元，主要系募集资金账户利息收入未使用及尚未置换的发行费用所致。										
募集资金其他使用情况		无										

2022 年度募集资金使用情况对照表

2022 公开发行可转换公司债券

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	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) = (1)-(2)	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
年产 37 万吨高性能土木工程材料产业化基地项目	否	17,500.00	17,500.00	17,500.00	5,197.21	5,197.21	12,302.79	29.70	2023 年 7 月	不适用	不适用	否
苏博特高性能土木工程新材料建设项目(一期)	否	19,000.00	19,000.00	19,000.00	7,896.97	7,896.97	11,103.03	41.56	2022 年 9 月	-541.79	否 ^{注2}	否
高性能建筑高分子材料产业化基地项目(一期)	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	664.20	664.20	10,535.80	5.93	2024 年 6 月	不适用	不适用	否
信息化系统建设项目	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,016.45	1,016.45	7,483.55	11.96	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	23,800.00	23,800.00	23,800.00	22,899.94	22,899.94	900.06	96.22	不适用	不适用	不适用	否

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	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	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
合计	—	80,000.00	80,000.00	80,000.00	37,674.77	37,674.77	42,325.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及发行费用的自筹资金。上述预先投入募投项目金额业经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于江苏苏博特新材料股份有限公司以可转换债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(永证专字[2022]第 310452 号)，确认截至 2022 年 9 月 8 日，公司已完成置换 8,585.87 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无										
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		公司取得募集资金净额 787,521,000.00 元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 85,858,700.00 元，投入募集项目金额 290,889,046.25 元，尚未支付或置换的发行费用 3,479,000.00 元，利息收入扣除手续费净额 584,856.09 元，募集资金专户余额 414,837,109.84 元，主要系募投项目款项尚未支付所致。										
募集资金其他使用情况		无										

注 1：业绩承诺期至 2021 年度结束，故 2022 年度不适用。

注 2：苏博特高性能土木工程新材料建设项目(一期)报告期末才投产，产能尚未完全释放，效益还没开始体现，因此尚未达到预计效益。