

苏州世名科技股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与实际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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关格式指引的规定，本公司将2022年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1303号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股(A股)16,670,000股，发行价格为每股18.55元。截至2016年6月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)16,670,000股，募集资金总额309,228,500.00元，扣除承销保荐费用人民币19,000,000.00元(其中前期已预付人民币1,200,000.00元，合计承销保荐费用人民币20,200,000.00元)后实际收到募集资金为人民币290,228,500.00元，扣除前期已预付承销保荐费用人民币1,200,000.00元及公司为发行人民币普通股(A股)所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币7,560,966.03元，实际募集资金净额为人民币281,467,533.97元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2016]第115444号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于进一步

规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。公司、常熟世名化工科技有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

2、纤塑新材料生产项目

公司分别于 2019 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议及 2018 年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为协同公司“大色彩”产业布局，构建新材料产业基地，更合理有效地利用募集资金，推动公司产业布局构建及战略规划的实现，公司决定将原募集资金投资项目进行部分调整。原募集资金投资项目（2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目）继续实施，调整原募集资金投资项目投资规模，同时新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”。

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别与新增募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司就新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”重新签订《募集资金三方监管协议》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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金使用情况

(单位：人民币元)

募集资金账户使用情况	2022 年度
1、募集资金账户资金的减少项：	
(1) 对募集资金项目的投入	10,557,424.19
A、2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产 5 万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）	0.00
B、纤塑新材料生产项目	10,557,424.19

募集资金账户使用情况	2022 年度
2、募集资金账户资金的增加项：	
利息收入	3,095.84

（三）募集资金专户存储情况

(单位：人民币元)

开户银行	开户公司	银行账号	项目	2022 年 12 月 31 日存放金额
昆山农村商业银行新镇支行	苏州世名科技股份有限公司	3052231012019000005044	纤塑新材料生产项目	0.00
合 计				0.00

（四）现金管理专户存储情况

(单位：人民币元)

账户性质	开户银行	开户公司	银行账号	2022 年 12 月 31 日存放金额
现金管理专户	昆山农村商业银行新镇支行	苏州世名科技股份有限公司	3052231012011000003633	0.00
现金管理专户	宁波银行高新技术开发区支行	苏州世名科技股份有限公司	75200122000092687	0.00
合计				0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 10,557,424.19 元，具体情况详见附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金置换预先投入资金的情况

本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2022 年度公司不存在购买理财产品情况。

（五）结余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为人民币 0.00 元。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

苏州世名科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州世名科技股份有限公司

2022 年度

单位：人民币元

募集资金总额		281,467,533.97				本年度投入 募集资金总 额	10,557,424.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入 募集资金总	299,900,128.93			
累计变更用途的募集资金总额		141,752,500.00				额				
累计变更用途的募集资金总额比例		50.36%				额				
承诺投资项目和超募资金投向	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 入进度 (%) (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
承诺投资项目										
1、2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产 5 万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）	是	281,228,500.0 0	150,489,500.0 0	0	150,496,266.57	100.00%	2020 年 6 月 29 日	25,878,505. 89	否	否
2、纤塑新材料生产项目	否	141,752,500.0 0	141,752,500.0 0	10,557,424.1 9	149,403,862.36	100.00%	2022 年 10 月 31 日	1,646,928.3 2	否	否

承诺投资项目小计	422,981,000.0 0	292,242,000.0 0	10,557,424.1 9	299,900,128.93		27,525,434. 21	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司募集资金投资项目“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”已完成投资，公司对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户。公司根据整体战略布局要求，在集团范围内对水性色浆产能资源进行调配，常熟世名募投项目产能逐步释放，但因近年下游市场及宏观经济波动等多方面影响，报告期内预期收益未能完全实现。未来集团公司将进一步合理规划、战略布局，充分协同集团内各项产能资源，努力克服内外部环境的影响，实现各基地、各产能、各产品的资源最优利用，推动集团公司可持续稳定发展。</p> <p>2、2021年12月15日召开第四届董事会第八次会议，第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据该项目的实际进展情况，对“纤塑新材料生产项目”的实施进度进行调整，将公司“纤塑新材料生产项目”预定可使用状态时间延长至2022年10月31日。2022年受宏观经济波动的影响，项目建设的相关物流、人员、采购、安装调试等工作均受到影响，导致项目进度放缓于2023年1月通过正式验收。公司于2023年1月13日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”结项，并注销对应的募集资金专用账户，故2022年未能实现预计收益。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						
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	不适用						
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	截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计为人民币 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《募集资金管理制度》等相关要求存放与使用募集资金，并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

编制单位: 苏州世名科技股份有限公司

单位: 人民币元

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
纤塑新材料生产项目	2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目	141,752,500.00	10,557,424.19	149,403,862.36	100.00%	2022 年 10 月 31 日	1,646,928.32	否	否
合计	-	141,752,500.00	10,557,424.19	149,403,862.36	100.00%	-	1,646,928.32	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议, 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会, 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意将募集资金投资项目进行部分调整, 原募集资金投资项目(2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目)继续实施。调整原募集资金投资项目投资规模, 将使用募集资金投入金额由 28,122.85 万元调整为 15,048.95 万元。继续使用募集资金 1,803.86 万元用于实施原募集资金投资项目; 新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”。使用募集资金 14,175.25 万元(募集资金剩余净额、利息净收入及募集资金用于现金管理获得收益)用于“纤塑新材料生产项目”。公司监事会、独立董事发表了同意的意见, 保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司变更募集资金投资项目的事项发表了同意的核查意见。						
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 12 月 15 日召开第四届董事会第八次会议, 第四届监事会第七次会议, 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司在募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下, 根据该项目的实际进展情况, 对“纤塑新材料生产项目”的实施进度进行调整, 将公司“纤塑新材料生产项目”预定可使用状态时间延长至 2022 年 10 月 31 日。2022 年受宏观经济波动的影响, 项目建设的相关物流、人员、采购、安装调试等工作均受到影响, 导致项目进度放缓于 2023 年 1 月通过正式验收。公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》, 同意公司将募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”结项, 并注销对应的募集资金专用账户, 故 2022 年未能实现预计收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						