

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2023-065

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
2023 年半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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《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（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

（1）首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2,395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金总额为人民币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用 75,851,329.80 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2020〕第 ZA15809 号《验资报告》。

（2）定向增发股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕690 号）核准，

公司向特定对象发行实际发行股票数量为 15,226,229 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 15.25 元，募集资金总额为人民币 232,199,992.25 元，扣除各项发行费用合计人民币 15,315,383.12 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 216,884,609.13 元，已于 2023 年 6 月 8 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2023]第 ZA14686 号。

（二）募集资金使用和结余情况

（1）首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

项目	金额
募集资金账户期初净额	811,908,670.20
减：直接投入募集资金投资项目	390,446,295.19
以募集资金置换预先投入的自有资金	84,601,627.02
以超募资金补充流动资金	100,000,000.00
加：扣除银行手续费后的利息收入	8,678,902.53
募集资金账户期末余额	245,539,650.52
其中：用于购买大额存单	240,000,000.00
活期余额	5,539,650.52

（2）定向增发股票募集资金使用和结余情况

项目	金额
募集资金账户期初净额	216,884,609.13
减：直接投入募集资金投资项目	163,928,598.01
加：扣除银行手续费后的利息收入	18,321.45
募集资金账户期末余额	52,974,332.57
其中：用于购买结构性存款	50,000,000.00
活期余额	2,974,332.57

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

（1）首次募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司

设立了募集资金专项账户，并分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

公司对募集资金实行专款专用，截至 2023 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（2）定向增发股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

公司对募集资金实行专款专用，截至 2023 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

（1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次募集资金的存储情况如下：

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
工商银行苏州渭塘支行	1102265219100014, 792	0.00	已注销	新建研发及生产色母项目
苏州银行渭塘支行	51127200000, 877	0.00	已注销	补充流动资金
上海浦东发展银行苏州相城支行	8910007880100001, 465	0.00	已注销	高品质原液着色研发中心项目
农业银行苏州北桥支行	10539901040037, 276	5, 539, 650. 52	活期	超募资金

合计		5,539,650.52		
----	--	--------------	--	--

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司定向增发股票募集资金的存储情况如下：

开户行	账号	余额	存储方式	专户用途
工商银行苏州相城支行	1102265229000149488	2,645.56	活期	并购项目
工商银行苏州相城支行	1102265229000149515	2,971,687.01	活期	配套募集资金-补充流动资金
合计		2,974,332.57		

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

(1) 首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截至 2020 年 10 月 29 日，共收到募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，2023 年度实际使用募集资金人民币 1.15 元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 575,047,922.21 元，其中直接投入募投项目 390,446,295.19 元，以募集资金置换预先投入的自有资金 84,601,627.02 元，以超募资金补充流动资金 100,000,000.00 元；募集资金余额为 245,539,650.52 元（含累计利息收入减除手续费后净收入 8,678,902.53 元，其中本报告期利息收入减除手续费后净收入 34,565.30 元，2022 年利息收入减除手续费后净收入 3,049,809.85 元，2021 年利息收入减除手续费后净收入 5,246,239.52 元，2020 年利息收入减除手续费后净收入 348,287.86 元。）。本公司 2,023 半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(2) 定向增发股票募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 163,928,598.01 元，其中支付购买厦门鹭意交易对价 154,800,000.00 元，以配套募集资金-补充流动

资金 9,128,598.01 元；募集资金余额为 52,974,332.57 元（含累计利息收入减除手续费后净收入 18,321.45 元）

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本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） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 2 日公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金对预先投入的自有资金进行置换，金额为人民币 84,601,627.02 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 11 月 3 日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15971 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六） 超募资金使用情况

2022 年 3 月 28 日公司召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金 100,000,000.00 元永久补充流动资金。

本公司本年进行资金管理，期末将超募资金 240,000,000.00 元用于购买中国农业银行苏州北桥支行的 2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品。购买理财情况见下表：

银行	产品名称	类型	金额	起息日	结息日	利率 (%)	是否持有
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
中国农业银行苏州北桥支行	2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000,000.00	2,021-1-19	2,024-1-19	3.9,875	是
合计			240,000,000.00				

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(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，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会

2023年8月14日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司:

2023 年度 1-6 月

单位: 元

募集资金总额		1,119,959,992.25		本年度投入募集资金总额			163,928,599.16			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			738,976,520.22			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺	调整后投资总	本年度投入	截至期末累计	截至期末	项目达到预	本年度实现的	是否达到	项目可行性
承诺投资项目										
1.新建研发及生产色母项目	否	386,964,500.00	386,964,500.00	1.15	391,327,168.88	101.13%	2022 年	14,663,037.09	不适用	否
2.高品质原液着色研发中心项目	否	33,314,000.00	33,314,000.00		33,625,994.70	100.94%	2022 年	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00		50,094,758.63	100.19%	2022 年	不适用	不适用	否
4.并购项目	否	154,800,000.00	154,800,000.00	154,800,000.00	154,800,000.00	100.00%	2023 年	7,045,912.93	是	否
5.配套募集资金-补充流动资金	否	67,683,011.12	67,683,011.12	9,128,598.01	9,128,598.01	21.76%	2024 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		692,761,511.12	692,761,511.12	163,928,599.16	638,976,520.22			21,708,950.02		
超募资金投向										
补充流动资金		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00					
合计		792,761,511.12	792,761,511.12	163,928,599.16	738,976,520.22			21,708,950.02		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		新建研发及生产色母项目: 该项目于 2022 年 6 月投产使用, 前期产能未能完全释放, 目前已逐步好转, 达到预计收益 80%以上。 高品质原液着色研发中心项目: 研发中心项目不直接产生收益 补充流动资金: 补充流动资金用于采购原材料, 无法单独核算产生收益								

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金账户期末余额为 5,539,650.52 元，2022 年公司使用超募资金进行理财，期末用于购买中国农业银行苏州北桥支行 2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品余额为 240,000,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 3 日止期间，公司以自有资金支付募投项目 84,601,627.02 元，已于 2020 年 12 月 11 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未使用募集资金 2,974,332.57 元以活期形式存放于监管账户。期末用于购买中国工商银行苏州相城支行结构性存款余额为 50,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。