

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-021

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2023 年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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1166号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格为人民币 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	华夏银行股份有限公司吴江支行（已销户）	12462000000496604	0.00
2	宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行	75170122000196333	0.00
3	中信银行股份有限公司苏州分行（已销户）	8112001012900547746	0.00
合计			0.00

2、向特定对象发行股票募集资金

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	458577927612	546,689.22
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行（已销户）	89160078801800001374	0.00
合计			546,689.22

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募投项目

单位：元

项目	金额
2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	16,101,826.83
加：利息收入	82,497.47

减：研发支出	8,523,388.94
减：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额	5,980,990.03
减：手续费	5.00
减：销户转出	1,334.96
减：支付设备款	1,678,605.37
2023年12月31日募集资金账户余额	0.00

详见附表1。

2、向特定对象发行股票募投项目

单位：元

项目	金额
2022年12月31日募集资金账户余额	49,740,472.95
加：理财收益	141,364.77
加：利息收入	31,488.05
加：归还暂时补充流动资金	31,500,000.00
加：理财赎回累计金额	110,000,000.00
减：购买理财产品累计金额	110,000,000.00
减：暂时补充流动资金	47,500,000.00
减：支付设备款	25,060,104.79
减：支付软件款	934,952.40
减：支付工程款	7,352,885.00
减：支付原材料款	18,500.00
减：手续费	84.00
减：销户转出	110.36
2023年12月31日募集资金账户余额	546,689.22

详见附表2。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2023年3月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目建设进度及质量的前提下，使用不超过1,300.00万元的银行承兑汇票支付公司募投项目建设款项，并使用募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2023年3月6日披露于北京证券交易所网站的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》

(公告编号：2023-035)。报告期内实际置换金额 5,980,990.03 元。

2、向特定对象发行股票募集资金

不适用。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 4,800.00 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需的流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日披露于北京证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-034)。截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 1,600.00 万元。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化 收益率
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	通知性存款	中行通知性存款	4,200.00	2023年1月5日	2023年1月31日	保本浮动收益	1.48%
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	通知性存款	中行通知性存款	700.00	2023年1月5日	2023年2月28日	保本浮动收益	1.64%
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	结构性存款	中行结构性存款	1,960.00	2023年2月2日	2023年2月27日	保本浮动收益	1.39%
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	结构性存款	中行结构性存款	2,040.00	2023年2月2日	2023年2月28日	保本浮动收益	4.22%
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司	通知性存款	中行通知性存款	2,100.00	2023年2月27日	2023年2月28日	保本浮动收益	2.54%
合计			11,000.00				

2022年10月27日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金循环滚动使用。具体内容详见公司披露于北京证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083）。报告期内，公司累计使用11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计141,364.77元。不存在质押上述理财产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，将“新建研发中心项目”的预定可使用日期延长至2023年12月31日，“年产涂锡铜带（丝）15000吨项目”的预定可使用日期延长至2024年6月30日。具体内容详见公司于2023年6月13日在北京证券交易所网站披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-064）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放及使用情况符合《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司对报告期内募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对同享科技募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

- 1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议；
- 2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
- 5、关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行股票募集资金）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		10,951.09	本报告期投入募集资金总额				1,618.43	
变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额				11,008.74	
变更用途的募集资金总额比例		不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目	否	5,187.36	167.99	5,206.55	100.37%	2023 年 6 月 30 日	不适用	否
新建研发中心项目	否	2,161.40	1,450.44	2,198.77	101.73%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,602.33	0.00	3,603.42	100.03%	不适用	不适用	否

合计	-	10,951.09	1,618.43	11,008.74	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>受全球公共卫生事件影响，公司“新建研发中心项目”所需的部分设备及零部件采购进度有所延缓，随着政策的放开，公司加快了项目的建设进度，但由于采购合同的签订时间有所延后，加之公司为保障购进的设备符合公司发展的要求，公司与设备供应商约定了较长的质保期，付款周期有所延后导致公司新建研发中心项目进度滞后于预期。为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，将“新建研发中心项目”的预定可使用日期延长至2023年12月31日。</p>							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用。							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用。							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年3月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目建设进度及质量的前提下，使用不超过1,300.00</p>							

	<p>万元的银行承兑汇票支付公司募投项目建设款项，并使用募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日披露于北京证券交易所网站的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-035）。报告期内实际置换金额 5,980,990.03 元。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用。</p>

附表 2:

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

单位：万元

募集资金净额			7,428.13	本报告期投入募集资金总额			3,336.66	
变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额			5,819.09
变更用途的募集资金 总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产涂锡铜带(丝)15000吨项目	否	5,605.71	3,334.80	3,994.18	71.25%	2024年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	1,822.42	1.86	1,824.91	100.14%	不适用	不适用	否
合计	-	7,428.13	3,336.66	5,819.09	-	-	-	-

<p>募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）</p>	<p>公司“年产涂锡铜带（丝）15000吨项目”的主要建设内容为设备投资，由于目前公司现有厂房已基本趋于饱和，项目实施需要对现有厂房进行扩建，公司已于2023年4月办理了扩建相关的建设工程规划许可手续，因厂房建设需要一定周期，导致公司募投项目的建设进度较原预定可使用日期有所延后。为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，将“年产涂锡铜带（丝）15000吨项目”的预定可使用日期延长至2024年6月30日。</p>
<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>2023年3月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过4,800.00万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需的流动资金。具体内容详见公司于2023年3月6日披露于北京证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：</p>

	2023-034)。截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 1,600.00 万元。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2022 年 10 月 27 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金循环滚动使用。具体内容详见公司披露于北京证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083）。报告期内，公司累计使用 11,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，取得理财收益合计 141,364.77 元。不存在质押上述理财产品情况。
超募资金投向	不适用。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用。
募集资金其他使用情况说明	不适用。