

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-037

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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的批复》（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的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、2021年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，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字(2022)3310015号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

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》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和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，公司募集资金专户情况如下：

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	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	8112001012900547746	0.00
合计			0.00

注：华夏银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司苏州分行募集资金账户已注销。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金情况

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	89160078801800001374	0.00
合计			546,689.22

注：上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行募集资金账户已注销。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

截至2023年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次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）”及

附件 2“前次募集资金使用情况对照表（2021 年向特定对象发行股票募集资金情况）”。

（二）前次募集资金变更情况

公司前次募集资金实际投资项目与前次募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目	7,200.00	5,187.36	5,206.55	19.19	募集资金账户利息收入
新建研发中心项目	3,000.00	2,161.40	2,198.77	37.37	
补充流动资金项目	5,000.00	3,602.33	3,603.42	1.09	
合计	15,200.00	10,951.09	11,008.74	57.65	

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产涂锡铜带（丝）15000 吨项目	7,500.00	5,605.71	3,994.18	-1,611.53	项目建设中
补充流动资金项目	3,000.00	1,822.42	1,824.91	2.49	募集资金账户利息收入
合计	10,500.00	7,428.13	5,819.09	-1,609.04	

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2020 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，合计人民币 5,727,122.21 元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资

金置换预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具众环专字（2020）330082 号《鉴证报告》。公司于 2020 年 11 月 13 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户支取了 5,000,000.00 元，于 2020 年 12 月 7 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户支取了 727,122.21 元，截至目前已全部置换完毕。

2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《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事项》的议案，同意公司使用不超过 1,000.00 万元的银行承兑汇票支付募投项目中的部分资金，并以募集资金等额置换。公司于 2021 年 10 月 13 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户支取了 5,482,319.77 元，于 2021 年 11 月 3 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户支取了 3,000,000.00 元，于 2021 年 12 月 2 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户支取了 1,500,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共置换募集资金 9,982,318.77 元。

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》，同意公司使用不超过 1,300.00 万元的银行承兑汇票支付募投项目建设款项，并以募集资金等额置换。公司于 2023 年 5 月 12 日从宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行支取了 3,989,789.84 元，于 2023 年 6 月 8 日从宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行支取了 1,991,200.19 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共置换募集资金 5,980,990.03 元。

2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

2022 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 6,593,768.33 元，支付发行费用 1,198,679.24 元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了众环专字（2022）3310230 号《鉴证报告》。公司于 2022 年 10 月 14 日从中国银行股份有限公司吴江开发区支行支取了 6,593,768.33 元，于 2022 年 10 月 18 日从上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行支取了 1,198,679.24 元，截至目前已全部置换完毕。

上述募集资金置换方案均符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。

(五) 闲置募集资金使用情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2020年8月17日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,2020年9月2日,公司召开2020年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过6,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下:

单位:元

序号	开户银行	产品名称	理财金额	理财收益	理财期限起始日期	理财期限终止日期
1	宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行	通知性存款	21,610,000.00	90,762.00	2020年9月3日	2020年11月5日
2	华夏银行股份有限公司吴江支行	通知性存款	6,000,000.00	12,285.00	2020年9月7日	2020年10月16日
3	华夏银行股份有限公司吴江支行	定期存款	20,000,000.00	120,000.00	2020年9月7日	2020年12月7日
合计			47,610,000.00	223,047.00		

2020年11月9日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,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》,同意公司使用不超过4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自审议通过之日起不超过12个月。公司累计使用3,940.00万元募集资金暂时补充流动资金,并于到期日前归还了暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专项账户。

截至2023年12月31日,本次发行募集资金已全部使用完毕。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金

2022年10月12日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,2022年10月27日,公司召开2022年第四次临时股东大会,分别审

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 6,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起不超过 12 个月。

单位：元

序号	开户银行	产品名称	理财金额	理财收益	理财期限起始日期	理财期限终止日期
1	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	结构性存款	10,000,000.00	8,944.44	2022年11月4日	2022年11月18日
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	通知性存款	6,300,000.00	2,800.00	2022年11月23日	2022年12月1日
3	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	通知性存款	4,900,000.00	2,177.78	2022年11月23日	2022年12月1日
4	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	结构性存款	24,000,000.00	74,683.33	2022年12月2日	2022年12月29日
5	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	结构性存款	25,000,000.00	26,849.32	2022年12月2日	2022年12月30日
6	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	通知性存款	42,000,000.00	44,349.36	2023年1月5日	2023年1月31日
7	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	通知性存款	7,000,000.00	16,934.28	2023年1月5日	2023年2月28日
8	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	结构性存款	19,600,000.00	18,660.27	2023年2月2日	2023年2月27日
9	中国银行股份有限公司吴江开发区	结构性存款	20,400,000.00	61,275.00	2023年2月2日	2023年2月28日

	支行					
10	中国银行股份有限公司 吴江开发区 支行	通知性 存款	21,000,000.00	145.86	2023年 2月27 日	2023年 2月28 日
合计			180,200,000.00	256,819.64		

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》，同意公司使用不超过4,800.00万元闲置募集资金暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司累计使用4,750.00万元募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日，未使用完毕的募集资金为16,546,689.22元，占募集资金净额比例为22.28%，其中16,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件3“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（向不特定合格投资者公开发行股票募集资金）”及附件4“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年向特定对象发行股票募集资金）”。

（七）以资产认购股份的情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2023年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日

附表 1:

前次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）

截至 2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		10,951.09	已累计使用募集资金总额		11,008.74					
变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募集资金总额		11,008.74					
			其中：2020 年		6,877.66					
变更用途的募集资金总额比例		不适用	2021 年		1,770.91					
			2022 年		741.73					
			2023 年		1,618.43					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额		实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	年产涂锡铜带	年产涂锡铜带	7,200.00	5,187.36	5,206.55	7,200.00	5,187.36	5,206.55	19.19	2023 年 6 月

	(丝)10000 吨 项目	(丝) 10000 吨 项目								30 日
2	新建研发中心 项目	新建研发中心 项目	3,000.00	2,161.40	2,198.77	3,000.00	2,161.40	2,198.77	37.37	2023 年 12 月 31 日
3	补充流动资金 项目	补充流动资金 项目	5,000.00	3,602.23	3,603.42	5,000.00	3,602.33	3,603.42	1.09	不适用
	合计		1,5200.00	10,951.09	11,008.74	15,200.00	10,951.09	11,008.74	57.64	

附表 2:

前次募集资金使用情况对照表(2021 年向特定对象发行股票募集资金情况)

截至 2023 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		7,428.13	已累计使用募集资金总额		5,819.09					
变更用途的募集资金总额		不适用	各年度使用募集资金总额		5,819.09					
			其中: 2021 年		-					
变更用途的募集资金总额比例		不适用	2022 年		2,482.42					
			2023 年		3,336.66					
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额		实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额
1	年产涂锡铜带 (丝) 15000 吨	年产涂锡铜带 (丝) 15000 吨	7,500.00	5,605.71	3,994.18	7,500.00	5,605.71	3,994.18	-1,611.54	2024 年 6 月 30 日

	项目	项目								
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	3,000.00	1,822.42	1,824.91	3,000.00	1,822.42	1,824.91	2.49	不适用
	合计		10,500.00	7,428.13	5,819.09	10,500.00	7,428.13	5,819.09	-1,609.05	

附表 3:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(向不特定合格投资者公开发行股票募集资金)

截至 2023 年 12 月 31 日

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021	2022	2023		
1	年产涂锡铜带(丝) 10000 吨项目	不适用	年产涂锡铜带 (丝) 10000 吨	不适用	不适用	不适用	不适用	注
2	新建研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注: 根据相关规划及投资进度, 募集资金投资项目不单独核算效益, 此项不适用。

附表 4:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(2021 年向特定对象发行股票募集资金情况)

截至 2023 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实	是否达到预计
序号	项目名称	累计产能利用率		2021	2022	2023	现效益	
1	年产涂锡铜带（丝） 15000 吨项目	不适用	年产涂锡铜带 （丝）15000 吨	-	不适用	不适用	不适用	注
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用

注：根据相关规划及投资进度，募集资金投资项目不单独核算效益，此项不适用。