

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2020-046

上海康达化工新材料集团股份有限公司

2019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。

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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《公司募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通(A 股)30,797,101.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 27.60 元。募集资金总额为人民币 849,999,987.60 元。

截至 2016 年 11 月 25 日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）已将扣减承销费用和保荐费（总计 19,000,000.00 元）后的资金总额人民币 830,999,987.60 元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币 3,561,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 827,438,487.60 元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第 320ZA0023 号”《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

(1) 以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日,公司以非公开发行 A 股股票募集资金累计投入项目金额为人民币 51,297.91 万元。

(2) 本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2019 年度公司以非公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目金额为人民币 6,677.10 万元。

②当前余额

截至 2019 年 12 月 31 日,公司非公开发行 A 股股票募集资金使用明细如下表:

金额单位:人民币元

项 目	金 额
1、募集资金 2018 年期末余额	261,453,120.80
2、募集资金本期支出总额 (-)	66,772,626.36
其中:募投项目投入资金	66,770,991.36
募集资金专项账户本期手续费支出	1,635.00
3、本期闲置募集资金暂时补充流动资金 (-)	-80,000,000.00
4、本期闲置募集资金永久补充流动资金 (-)	62,308,377.37
5、募集资金本期收入总额 (+)	8,283,819.78
其中:募集资金专项账户利息收入	8,283,819.78
6、募集资金专项账户 2019 年 12 月 31 日账户余额	220,655,936.85

(3) 累计投入金额

截至 2019 年 12 月 31 日,公司以非公开发行 A 股股票募集资金投入项目金额为人民币 57,975.01 万元。

(二) 2018 年发行股份购买资产并配套募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2018】472 号)核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”)采用非公开方式发行人民币普通股(A 股)11,363,633 股,发行价格为 11.00 元/股。募集资金总额为人民币 124,999,963.00 元,扣除独立财务顾问费用及发行承销费用 10,000,000.00 元后,募集资金到账金额为人民币 114,999,963.00 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出

具致同验字（2019）第 320ZA0004 号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户存储，并已签署《募集资金三方监管协议》。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

本公司以前年度未使用募集资金和收到银行存款利息，本报告期使用金额为 114,999,963.00 元，当前余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2016 年非公开发行股票募集资金

1、2016 年非公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

（1）2016 年 12 月，本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司（以下简称“康达新能源”）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行股票募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

（2）公司第四届董事会第十三次会议和公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，2019 年 12 月 20 日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意康达新能源在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）和江苏银行上海黄浦支行（以下简称“江苏银行黄浦支行”）开立募集资金专用账户，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、康达新能源与保荐代表人瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》，对非公开发行股票募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金。

2、2016 年非公开发行股票募集资金存储情况

（1）截至 2019 年 12 月 31 日，丁基材料项目募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号/存单号	金 额	备注
上海华瑞银行股份有限公司	800002893614	35,075,136.85	丁基材料项目（募集资金专户）

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,528.08万元（其中2019年利息收入828.38万元）；已扣除手续费0.50万元（其中2019年手续费0.16万元）

（2）截至 2019 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号/存单号	金 额	备注
江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	18310188000058133	60,000,000.00	研发中心扩建项目（募集资金专户）
交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	310066137013000436622	35,580,800.00	高性能环氧结构胶粘剂扩产项目（募集资金专户）
兴业银行股份有限公司上海金桥支行	216500100100038183	90,000,000.00	高性能环氧结构胶粘剂扩产项目（34天结构性存款）
合 计	—	185,580,800.00	—

（二）2018 年发行股份购买资产并配套募集资金

1、2018 年发行股份购买资产并配套募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》、公司《管理办法》等规定，经董事会批准，公司在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与独立财务顾问中天国富证券有限公司及交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订《募集资金三方监管协议》。

2、2018 年发行股份购买资产并配套募集资金存储情况

截至2019年12月31日，本次募集资金已按规定用途使用完毕。本公司开立募集资金专户的资金余额为31,638.35元（利息收入）。为了方便账户管理，公司已

将上述募集资金专户余额划转至公司开立的一般账户，并办理完成该募集资金专用账户的销户手续，公司与独立财务顾问中天国富证券有限公司及交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 2016年非公开发行股票募集资金

(1) 本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：2016年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

(2) 本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表。

(二) 2018年发行股份购买资产并配套募集资金

本报告期募集资金实际使用情况，详见附表3：2018年发行股份购买资产配套募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

丁基材料项目系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计18,558.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。详见附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表

附表3：2018年发行股份购买资产并配套募集资金使用情况对照表

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日

附表 1:

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				85,000.00	本报告期投入募集资金总额				6,677.10	
报告期内变更用途的募集资金总额				18,558.08	已累计投入募集资金总额				57,975.01	
累计变更用途的募集资金总额				18,558.08						
累计变更用途的募集资金总额比例				21.83%						
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(1)	本报告期投入金额	截至本报告期末累计投入金额(2)	截至本报告期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
聚氨酯胶粘剂扩产项目	否	14,635.30	14,635.30	715.06	8,880.32	60.68%	2018年10月31日	500.14	是	否
丁基材料项目	是	45,593.65	27,035.57	5,962.04	26,021.92	96.25%	2019年10月31日	0	否	是
补充流动资金	否	25,000	25,000	0	23,072.77	92.29%	—	0	不适用	否
高性能环氧结构胶粘剂扩产项目	是	0	12,558.08	0	0	0.00%	2020年12月31日	0	不适用	否
研发中心扩建项目	是	0	6,000	0	0	0.00%	2020年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	85,228.95	85,228.95	6,677.1	57,975.01	—	—	500.14	—	—
超募资金投向	不适用									
合计	--	85,228.95	85,228.95	6,677.1	57,975.01	—	—	500.14	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	丁基材料项目系公司在 2016 年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。截至报告期末，该项目已完成了基础设施建设，暂未投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	丁基材料项目系公司在 2016 年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。该事项已经公司第四届董事会第十三次会议和公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见附表 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障公司募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，累计金额为 59,452,091.70 元，公司于 2016 年 12 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，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的议案》，同意公司使用募集资金 59,452,091.70 元置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项进行了专项审计，并出具了致同专字（2016）第 320ZA00123 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016 年 12 月 27 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入 59,452,091.70 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2018 年 2 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2018 年 2 月 22 日—2019 年 2 月 21 日)。2018 年 3 月 6 日公司使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。</p> <p>2、2019 年 1 月 4 日公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金提前还至募集资金专户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>3、2019 年 1 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十六次会议，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》，公司董事会、监事会同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2019 年 1 月 7 日—2020 年 1 月 6 日)。2019 年 1 月 16 日公司使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。</p> <p>4、2019 年 4 月 29 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000.00 万元暂时归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月，并且公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司已提前一次性归还完毕用于暂时补充流动资</p>

	金的闲置募集资金。
用闲置募集资金投资产品情况	公司于2019年11月29日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 18,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为9,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、2019年8月16日公司召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目募集资金专户余额约6,195.83万元（包括节余募集资金、项目尾款及产生的利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。项目尾款约336.64万元，在满足付款条件时公司将使用自有资金进行支付。该议案经2019年第二次临时股东大会审议通过。公司于2019年9月18日将项目剩余资金及利息收入合计6,230.84万元永久补充流动资金。截至本报告期末，该项目募集资金已全部使用完毕，并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续，公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行及瑞银证券有限责任公司签署的相关募集资金监管协议同时终止。</p> <p>2、公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强了项目建设各环节的费用控制和合理使用，节约了项目建设费用，形成了资金节余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 22,065.85 万元，其中存放于募集资金专户余额为人民币 13,065.85 万元（含定期存款），使用部分募集资金进行现金管理金额为人民币 9,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2016 年非公开发行 A 股股票变更募集资金投资项目情况表

金额单位: 人民币万元

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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至本报告期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能环氧结构胶粘剂扩产项目	丁基材料项目	12,558.08	0	0	0	2020年12月31日	0	—	否
研发中心扩建项目	丁基材料项目	6,000.00	0	0	0	2020年12月31日	0	—	否
合计		18,558.08	0	0	0	—	0	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			丁基材料项目系公司在 2016 年基于当时的市场情况和发展前景确定的,而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响,其市场前景不及预期。根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高资金整体使用效率,维护公司股东利益,公司对该项目进行结项,并将剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》,同意公司对“丁基材料项目”进行结项,同时将该项目剩余募集资金合计 18,558.08 万元投资“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

附表 3:

2018 年发行股份购买资产并配套募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				12,500.00	本报告期投入募集资金总额				12,500.00		
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				12,500.00		
累计变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00							
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(1)	本报告期投入金额	截至本报告期末累计投入金额(2)	截至本报告期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
支付必控科技现金对价	否	10,831.34	10,831.34	10,831.34	10,831.34	100%	—	—	—	否	
支付本次交易并购整合费用(含中介机构费用)	否	2,550.00	1,668.65	1,668.65	1,668.65	100%	—	—	—	否	
承诺投资项目小计	—	13,381.34	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100%	—	—	—	—	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	—	—	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—	
补充流动资金(如有)	—	—	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—	
超募资金投向小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—	
合计	—	13,381.34	12,500.00	12,500.00	12,500.00	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、本次募集资金到位前，公司根据与交易对手方和中介机构签署的相关协议，以自筹资金预先支付了部分中介费用和全部现金对价，待募集资金到位后对预先投入资金进行置换。截至 2019 年 3 月 29 日，公司已以自筹资金预先支付的并购整合费用和现金对价的投资额共计 116,466,228.04 元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第 320ZA0064 号）。</p> <p>2、募集资金总额为人民币 124,999,963.00 元，扣除独立财务顾问费用及发行承销费用 10,000,000.00 元后，募集资金到账金额为人民币 114,999,963.00 元。公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金共计 114,999,963.00 元，本次到账募集资金与预先投入自筹资金的差额 1,466,265.04 元，已使用自有资金支付完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无