

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2021-065

苏州固锝电子股份有限公司关于 2021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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

经2020年9月30日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司非公开发行人民币普通股39,021,943股，每股面值1.00元，每股发行价7.72元，募集资金总额301,249,399.96元，扣除各项发行费用不含税2,878,788.62元（其中保荐承销费用2,841,975.47元、股权登记费36,813.15元），实际募集资金净额为298,370,611.34元。截至2021年5月24日止，本公司非公开发行募集资金（扣除保荐承销费（含增值税）3,012,494.00元后，实际募集资金到账金额为298,236,905.96元）已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字(2021)第ZA14686号《验资报告》。

（二） 2021年半年度募集资金使用及结余情况

1、 募集资金使用情况

2021年1-6月实际使用募集资金91,902,094.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为69,028.51元。

（单位：人民币元）

项目	金额
支付收购晶银现金对价	-78,889,600.00
补充晶银流动资金	-10,000,000.00
支付中介机构费用及相关税费	-3,012,494.00
小计：	-91,902,094.00

项目	金额
利息收入	+69,588.51
手续费	-560.00
合计	-91,833,065.49

2、募集资金结余情况

截至 2021 年 06 月 30 日止，募集资金未使用余额为 209,416,334.47 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州固得电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同子公司苏州晶银新材料科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行高新技术产业开发区支行、浙商银行苏州分行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

(单位：人民币元)

开户行	账户类别	账号	2021 年 06 月 30 日余额
中国建设银行股份有限公司苏州分行	募集资金专户	32250198864300000607	139,416,434.47
苏州银行高新技术产业开发区支行	募集资金专户	51654800000958	59,999,900.00
浙商银行苏州分行	募集资金专户	3050020010120100351456	10,000,000.00
合计	—	—	209,416,334.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州固锴电子股份有限公司董事会

2021年8月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年 1 月~6 月

编制单位: 苏州固锝电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		30,124.94				本年度投入募 集资金总额	9,190.21			
报告期内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		0.00				已累计投入募 集资金总额	9,190.21			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目										
1. 支付本次交易的现 金对价	否	7,888.96	7,888.96	7,888.96	7,888.96	100.00%	2021 年 6 月份	0	不适用	否
2. 标的公司一期项目 年产太阳能电子浆料 500 吨(注)	否	12,735.98	12,735.98	0	0	0.00%	2021 年 12 月份	0	不适用	否
3. 补充标的公司流动 资金	否	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	11.76%	2021 年 9 月份	0	不适用	否
4. 支付中介机构费用 及相关税费	否	1,000.00	1,000.00	301.25	301.25	30.13%	2021 年 8 月份	0	不适用	否
承诺投资项目小计	—	30,124.94	30,124.94	9,190.21	9,190.21	30.51%	—	0	不适用	否

超募资金投向	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
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	2021年6月18日,公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了《苏州固得电子股份有限公司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》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5504.96万元,包括“一期项目年产太阳能电子浆料500吨”4,936.97万元和“中介机构费用及相关税费”567.99万元。截至2021年6月30日,尚未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	截至2021年6月30日,募集资金余额为人民币20,941.63万元。其中,存放在募集资金专户的银行存款20,941.63万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额6.9万元)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:350吨/年产能为原有产能搬迁,150吨/年产能为新建。