

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2022-073

苏州安洁科技股份有限公司

2022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《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1号——主板上市公司规范运作》（深证上【2022】13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》（深证上【2022】435号）等相关法律法规，现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

1、2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。2017年8月24日，以上募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。

2017年8月28日，募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权中的现金对价。

公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。

公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由威博金属购买土地并建设厂房供该项目使用。

公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，威博精密实际使用募集资金向威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币。公司与威博金属、保荐承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、平安银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。

公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。公司与威博精密、独立财务顾问安信证券、平安银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15464499740021。

公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”的募集资金专户由平安银行股份有限公司惠州分行变更至广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行，并与独立财务顾问安信证券、广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行签订了《募集资金四方监管协议》，新开立账户信息如下：账户名威博精密、账号9550880221779800374；账户名威博金属、账号9550880221778800474。鉴于募集资金专户的变更，部分募集资金专用账户将不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2021年6月24日完成平安银行股份有限公司惠州分行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名威博精密、账号

15464499740021；账户名威博金属、账号 15000095382623，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

2021年11月，鉴于公司募投项目“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”实施主体威博精密已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，此募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2021年11月19日完成广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名威博精密、账号 9550880221779800374，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

截止2022年6月30日，威博金属“智能移动终端零组件生产基地建设项目”募集资金专户余额为10,524,467.97元，其中银行存款余额24,467.97元（包含存款利息收入）、理财余额10,500,000.00元。该专户仅用于“智能移动终端零组件生产基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、2020年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募集资金1,013,799,890.22元，扣除发行费用8,948,662.91元，实际募集资金净额为1,004,851,227.31元。2020年12月21日，上述募集资金已全部到位，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B143号”《验资报告》。

公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、苏州银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号分别为51618300000911和51598000000920，募投项目分别为“智能终端零组件扩产项目”和“总部研发中心建设项目”；公司及公司全资子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）与保荐机构中信建投、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为75070122000452910，募投项目为“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”。

公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金人民币178,169,442.30元（其中募投项目金额为176,872,099.31元，发行费用金额为1,297,342.99元）置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会、监事会同意将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的实施主体增加了苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”），同时使用1.82亿元募集资金对适新科技和格范五金提供借款以实施募投项目。公司及格范五金与保荐机构中信建投、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为75070122000461641。

公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的议案》，公司董事会同意调整募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”同一募投项目不同实施主体之间投资金额，公司拟将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的3,000.00万元募集资金实施主体由格范五金变更为适新科技，公司使用募集资金对全资子公司适新科技和格范五金提供借款以实施募投项目的金额也做相应调整，调整后募集资金投资金额分配及借款金额分别为适新科技：13,000.00万元；格范五金：5,200.00万元。

公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会同意将募投项目“总部研发中心建设项目”的实施主体增加了适新科技，同时公司使用2,500.00万元募集资金对全资子公司适新科技提供借款以实施募投项目。公司及适新科技与保荐机构中信建投、江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为0706678261120100115269。

公司于2021年11月23日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将全资子公司适新科技存放“总部研发

中心建设项目”的募集资金专户由江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行变更至苏州银行股份有限公司苏州分行。公司及适新科技与保荐机构中信建投、苏州银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为 51632100001066。鉴于募集资金专户的变更，部分募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于 2021 年 12 月 7 日完成江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行募集资金专用账户的销户手续，销户信息如下：账户名适新科技、账号 0706678261120100115269，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

2022 年 6 月，鉴于公司募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”实施主体适新科技、格范五金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，相关募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于 2022 年 6 月 14 日完成宁波银行股份有限公司苏州分行募集资金专用账户的销户手续，此次注销银行账户信息如下：账户名适新科技（苏州）有限公司、账号 75070122000452910；账户名苏州市格范五金塑胶工业有限公司、账号 75070122000461641，相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

截止2022年6月30日，安洁科技“智能终端零组件扩产项目”募集资金专户余额为 196,866,484.60 元，其中银行存款余额 866,484.60 元（包含存款利息收入）、理财余额 196,000,000.00 元。该专户仅用于“智能终端零组件扩产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止 2022 年 6 月 30 日，安洁科技“总部研发中心建设项目”募集资金专户余额为 13,141,207.29 元，其中银行存款余额 141,207.29 元（包含存款利息收入）、理财余额 13,000,000.00 元。该专户仅用于“总部研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止 2022 年 6 月 30 日，适新科技“总部研发中心建设项目”募集资金专户余额为 16.61 元，其中银行存款余额 16.61 元（包含存款利息收入）、理财余额 0.00 元。该专户仅用于“总部研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《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 1 号——

主板上市公司规范运作》（深证上【2022】13号）等相关法律法规，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，根据公司制定的《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金专户银行、保荐机构或独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，公司均严格按照已签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

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

详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“智能移动终端零组件生产基地建设项目”本项目将建成现代化标准厂房，威博精密和威博金属不仅可以拥有固定的自有生产经营场所，也可以改善生产环境，满足高端客户对生产环境的要求，不直接产生收益，该项目不单独作经济效益评价。

“总部研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益，但本项目建成后公司的研发能力将进一步提高，有利于开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年12月24日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议，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》，公司董事会同意孙公司威博金属拟使用暂时闲置募集资金不超过5,000万元进行现金管理，公司及其子公司适新科技、格范五金使用不超过35,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。确保在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限自2022年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（四）募集资金投资项目出现异常情况说明

募集资金投资项目未出现异常。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

公司于 2019 年 12 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为 29,500 万元（其中募集资金拟投入金额为 23,917.96 万元）和 20,000 万元（全部以募集资金投入）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》符合《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位: 苏州安洁科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		255,274.61			本年度投入募集资金总额		8,731.46			
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		233,221.39			
累计变更用途的募集资金总额		45,510.46								
累计变更用途的募集资金总额比例		17.83%								
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										
支付收购威博精密股份的现金对价	否	102,000.00	102,000.00	-	102,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
消费电子金属精密结构件扩产能项目	是	45,743.00	5,704.25	-	5,704.25	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
智能移动终端零组件生产基地建设项目	否	-	25,027.77	2,047.18	23,975.32	95.79%	2022年12月	不适用	不适用	否
智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目	否	-	20,482.69	-	20,482.69	100.00%	2021年12月	-653.56	不适用	否
智能终端零组件扩产项目	否	40,000.00	41,189.47	2,789.43	21,502.82	52.20%	2023年12月	2,996.66	不适用	否
新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目	否	18,200.00	18,363.17	2,096.91	18,363.17	100.00%	2022年6月	1,428.02	不适用	否
总部研发中心建设项目	否	12,285.13	12,507.26	1,797.94	11,193.14	89.49%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	248,228.13	255,274.61	8,731.46	233,221.39	-	-	3,771.12	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	248,228.13	255,274.61	8,731.46	233,221.39	-	-	3,771.12	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”未达预计效益，主要原因是行业的外部环境和下游市场环境发生了较大变化，市场需求下降，产能利用率和销量未达预期，同时项目材料价格上涨、人工成本上涨等因素导致产品成本上升，产品整体毛利率有所下降所致。
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	2018年8月13日公司召开第三届董事会第三十一次会议及2018年8月31日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意变更募投项目实施主体、实施地点、实施内容。原项目实施主体为威博精密，变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属，将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由威博金属购买土地并建设厂房供该项目使用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2018年8月13日公司召开第三届董事会第三十一次会议及2018年8月31日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，同意变更募投项目实施主体、实施内容。原项目实施主体为威博精密，变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属。2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币。</p> <p>公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会、监事会同意将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的实施主体增加了格范五金。</p> <p>公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的议案》，公司董事会同意调整募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”同一募投项目不同实施主体之间投资金额，公司拟将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的3,000.00万元募集资金实施主体由格范五金变更为适新科技。</p> <p>公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会同意将募投项目“总部研发中心建设项目”的实施主体增加了适新科技。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金人民币178,169,442.30元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金	不适用

节余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	适用 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，暂时闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

2022 年半年度

编制单位: 苏州安洁科技股份有限公司

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)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能移动终端零组件生产基地建设项目	消费电子金属精密结构件建设项目	25,027.77	2,047.18	23,975.32	95.79%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目		20,482.69	-	20,482.69	100.00%	2021 年 12 月	-653.56	不适用	否
合计	-	45,510.46	2,047.18	44,458.01	-	-	-653.56	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议, 2020 年 1 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会均审议通过了《变更募集资金用途的议案》。原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度缓慢, 结合公司经营发展需要, 为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益, 更好地满足公司未来发展的需要, 公司拟计划终止原募投项目, 并按照公司项目资金的需求, 变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”, 实施主体分别为威博金属和威博精密, 项目拟投资额分别为 29,500 万元(其中募集资金拟投入金额为 23,917.96 万元)和 20,000 万元(全部以募集资金投入)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”未达预计效益, 主要原因是行业的外部环境和下游市场环境发生了较大变化, 市场需求下降, 产能利用率和销量未达预期, 同时项目材料价格上涨、人工成本上涨等因素导致产品成本上升, 产品整体毛利率有所下降所致。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								