

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕197号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易系统采用网上定价与网下询价配售相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,164.7901万股，发行价为每股人民币10.00元，募集资金总额共计人民币41,647.9010万元，扣除承销及保荐费用后，余额38,166.07万元由主承销商东兴证券于2019年3月20日汇入本公司募集资金监管账户：

开户银行	银行账号	金额（万元）
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	440377090300	10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行	931007010000959490	7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365006	8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	11,996.07
合 计		38,166.07

另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和发行手续费用2,170.89万元后，公司本次募集资金净额为35,995.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年3月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0539号）。

（二）募集资金金额使用情况和结余情况

截至2019年6月30日，公司以募集资金投入募集资金投资项目的金额为

820.62万元，以募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金的金额为12,073.57万元，募集资金专户累计利息收入29.51万元，累计支付银行手续费0.04万元，结余募集资金余额为23,130.46万元，其中：募集资金专户存储余额3,130.46万元，短期理财产品余额20,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，与东兴证券及相关子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司共有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	开户银行/受托方	银行账户/资金账户	账户类别	存储余额	备注
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	440377090300	募集资金专户	57,141.96	
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行	931007010000959490	募集资金专户	325,771.83	

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365006	募集资金专户	30,785.94
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司	中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	募集资金专户	1,009,658.00
江西永冠科技发展有限公司	中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200180141	募集资金专户	3,896,274.77
江西永冠科技发展有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365159	募集资金专户	17,132,913.56
江西永冠科技发展有限公司	中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	454677133921	募集资金专户	8,852,013.19
	合计			31,304,559.25

三、2019年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2019年上半年《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2019年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金12,073.57万元置换前期已投入募投项目自筹资金。具体内容详见公司于2019年4月24日发布的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日出具《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]1264号）。

截至2019年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2019年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金购买理财产品，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，具体详见

公司于2019年4月24日发布的《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额20,000.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

2019年8月29日

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			35,995.18			2019年上半年投入募集资金总额			12,894.19			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			12,894.19			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	2019年上半年投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（4）=（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
年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目	否	8,349.99	8,349.99	8,349.99	3,638.52	3,638.52	-4,711.47	43.58%	2019 年 11 月	不适用	不适用	否
年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	否	10,649.12	10,649.12	10,649.12	2,966.44	2,966.44	-7,682.68	27.86%	2020 年 3 月	不适用	不适用	否
年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	否	11,996.07	11,996.07	11,996.07	5,618.82	5,618.82	-6,377.25	46.84%	2019 年 11 月	不适用	不适用	否
研发总部建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	670.42	670.42	-4,329.58	13.41%	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
合计		35,995.18	35,995.18	35,995.18	12,894.19	12,894.19	-23,100.98	35.82%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
------------------	---

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金12,073.57万元置换前期已投入募投项目自筹资金。具体详见公司于2019年4月24日发布的《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019年4月23日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金购买理财产品，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，具体详见公司于2019年4月24日发布的《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-010）。截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行短期理财产品余额20,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
项目资金结余的金额及形成原因	公司募集资金项目尚在建设期，未达到使用状态，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。