

浙江华正新材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2016年度公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2858号），公司于2016年12月22日采用网下配售和网上定价方式公开发行股票共计32,350,000股，每股面值1元，发行价格为5.37元/股，实际募集资金总额为人民币173,719,500.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币133,261,150.00元，上述募集资金净额已于2016年12月28日全部到位。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]33030021号验资报告。

2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	367572037592	90,000,000.00	-	已销户
交通银行股份有限公司杭州临安支行	302068570018800008764	43,261,150.00	-	已销户

交通银行股份有限公司杭州临安支行	302068570018800013366	-	-	已销户
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	370173434578	-	-	已销户
合计	-	133,261,150.00	-	

(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]32 号）核准，采用向特定对象非公开发行的方式，向包括公司控股股东华立集团股份有限公司在内 12 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,695,312 股，发行价格为人民币 51.20 元/股，实际募集资金总额为人民币 649,999,974.40 元，扣除承销费用 16,742,699.63 元(其中进项税 947,699.98 元)后的余额 633,257,274.77 元已由主承销商、上市保荐人兴业证券股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日存入公司募集资金监管账户。另扣除律师费 424,528.30 元、验资费 42,452.83 元、股权登记费 11,976.71 元(不含进项税)后，实际募集资金净额为人民币 633,726,016.91 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 2020 年 5 月 19 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]3518 号)。

2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行	19053101040025902	633,257,274.77	484,352.45	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市临安区支行	933001010041578915	-	1,187,562.86	-
杭州银行股份有限公司余杭支行	3301040160016055918		51,201,957.85	-
中国建设银行股份有限公司杭州太炎支行	33050161748000000630		58,104,473.62	-
合计	-	633,257,274.77	110,978,346.78	-

二、前次募集资金实际使用情况

（一）2016 年度公开发行股票募集资金

公司 2016 年度公开发行股票募集资金净额为 133,261,150.00 元。按照募集资金用途，计划用于“新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”，项目投资总额为 13,326.11 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际已投入资金 13,718.08 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

公司 2020 年度非公开发行股票募集资金净额为 633,726,016.91 元。按照募集资金用途，计划用于“年产 650 万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”的建设和补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，实际已投入资金 33,674.80 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 3。

三、前次募集资金变更情况

（一）2016 年度公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金实际投资项目变更情况

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例 (%)	变更原因
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
新增年产 1 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	9,000.00	新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	13,326.11	32.46	[注]
新增年产 160 万平方米 LED 用高散热及背光材料技改项目	4,326.11	-	-		

[注]根据 2017 年 8 月 9 日公司第三届董事会第三次会议决议，决定变更“新增年产 160 万平方米 LED 用高散热及背光材料技改项目”的节余募集资金用途，即将节余募集资金全部投入募投项目“新增年产 1 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”的建设实施。另外，为进一步加快募投项目“新增年产 1 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”的建设实施，匹配公司的经营发展规划布局，变更该募投项目的实施主体、实施地点和建设

产能，即实施主体由“浙江华正新材料股份有限公司”变更为公司全资子公司“杭州华正新材料有限公司”，实施地点由公司注册地“浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号”工业园区内变更为杭州华正新材料有限公司注册地临安市青山湖科技城工业园区的现有厂房，同时扩大该项目的建设产能至1.2万吨。

2. 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截至2020年12月31日，上述募投项目的实际投资总额比承诺投资总额多391.97万元，原因系募集资金产生的理财收益及利息收入一并投入项目。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金实际投资项目变更情况

2020年度非公开发行股票募集资金不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

2. 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额尚未达到承诺总额，实际投资情况与承诺无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

(一) 2016年度公开发行股票募集资金

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

2020年6月23日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资子公司杭州华正使用募集资金5,302.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 2016年度公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

2016年度公开发行股票募集资金《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

2020 年度非公开发行股票募集资金《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 4。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金使用情况说明

（一）2016 年度公开发行股票募集资金

2017 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。

公司于 2017 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过 8,000.00 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。

公司于 2018 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投

资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 1,500.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

单位：人民币万元

期 间	购买理财产品	赎回理财产品	取得的投资收益
2016 年度	-	-	-
2017 年度	35,000.00	27,000.00	127.05
2018 年度	13,500.00	20,000.00	179.05
2019 年度	1,500.00	3,000.00	20.52
2020 年度	-	-	-
合 计	50,000.00	50,000.00	326.62

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

公司于 2020 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 35,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

单位：人民币万元

期 间	购买理财产品	赎回理财产品	取得的投资收益
2020 年度	78,000.00	59,000.00	315.83

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 19,000.00 万元，未超过公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度以及授权期限，具体情况如下：

理财机构名称	产品名称	金额(万元)	认购期	到期日	理财期限(天)	预计收益金额(万元)
中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行	结构性存款	8,000.00	2020/10/13	2021/1/11	90	29.94-63.12
中国银行股份有限公司杭州余杭宝塔支行	中国银行挂钩型结构性存款	5,000.00	2020/11/5	2021/2/5	92	18.91-44.11
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2020年第6360期对公定制人民币结构性存款产品	6,000.00	2020/12/4	2021/3/5	91	22.44-47.87
合计		19,000.00				

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

(一) 2016年度公开发行股票募集资金

截止2020年12月31日,2016年度公开发行股票募集资金已按照相关规定支取使用完毕,相关募集资金专户已注销。

(二) 2020年度非公开发行股票募集资金

截止2020年12月31日,2020年度非公开发行股票结余募集资金余额为30,097.83万元(含理财产品收益、利息收入扣除银行手续费的净额400.03万元),其中募集资金专户余额为11,097.83万元,使用闲置募集资金进行现金管理金额为19,000.00万元。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2020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。

十、结论

董事会认为,公司分别按《首次公开发行股票招股说明书》和《2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

十一、上网披露的公告附件

1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《浙江华正新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会鉴【2021】0812号）；

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2021年3月24日

附件 1

2016 年度公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华正新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			13,326.11			已累计投入募集资金总额			13,718.08	
变更用途的募集资金总额			4,326.11			各年度使用募集资金总额			13,718.08	
变更用途的募集资金总额比例			32.46%			2016 年度			-	
						2017 年度			3,441.76	
						2018 年度			8,005.20	
						2019 年度			1,643.88	
						2020 年度			627.24	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
1	新增年产 1 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	9,000.00	13,326.11	13,718.08	9,000.00	13,326.11	13,718.08	391.97	2019 年 2 季度
2	新增年产 160 万平方米 LED 用高散热及背光材料技改项目	-	4,326.11	-	-	4,326.11	-	-	-	-
合计			13,326.11	13,326.11	13,718.08	13,326.11	13,326.11	13,718.08	391.97	-

附件 2

2016 年度公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华正新材料股份有限公司

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			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	85.60%	3,289.00	-	66.58	2,973.04	5,078.61	8,118.24	是
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

附件 3

2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华正新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			63,372.60			已累计投入募集资金总额			33,674.80	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			33,674.80	
变更用途的募集资金总额比例			-			2020 年度			33,674.80	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定 可使用状态日 期
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		
1	年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目	年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目	46,000.00	46,000.00	16,302.24	46,000.00	46,000.00	16,302.24	-29,697.76	2021 年 10 月
2	补充流动资金	补充流动资金	17,372.60	17,372.60	17,372.56	17,372.60	17,372.60	17,372.56	-0.04	不适用
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			63,372.60	63,372.60	33,674.80	63,372.60	63,372.60	33,674.80	-29,697.80	

附件 4

2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2020 年 12 月 31 日

编制单位：浙江华正新材料股份有限公司

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			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目	不适用	14,022.00	-	-	-	-	不适用	不适用[注]
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[注]项目尚处于建设期，无法评估是否达到预计效益。