

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2021-055

宏昌电子材料股份有限公司

关于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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子工业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]2625号）核准，公司于2020年12月29日向CRESCENT UNION LIMITED非公开发行股份32,786,885股，发行价为3.66元/股，募集资金总额为人民币119,999,999.10元，扣除承销费用人民币11,351,685.74元，实际募集资金净额为人民币108,648,313.36元。

该次募集资金到账时间为2020年12月29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月29日出具天职业字[2020]41684号验资报告。

（二）募集资金使用金额及半年末余额

截止2021年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币0.00元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 0.00 元，募集资金专户余额为人民币 109,484,304.08 元，与实际募集资金净额人民币 108,648,313.36 元的差异金额为人民币 835,990.72 元，为利息收入。

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：人民币元

序号	项 目	金 额
一	募集资金净额(A)	108,648,313.36
二	募集资金使用(B)	0.00
三	利息收入(C)	835,990.72
四	募集资金专户余额(D)=A-B+C	109,484,304.08

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过；本公司 2012 年度第一次临时股东大会第一次修订，2013 年公司 2012 年度股东大会修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 441162518013000780735 银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东吴证券股份有限公司已于 2020 年 12 月 29 日与交通银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款余额
交通银行股份有限公司广州白云支行	441162518013000780735	109,484,304.08
合计		109,484,304.08

三、募集资金的实际使用情况

截至报告期末，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整的反映了募集资金存放与使用情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

附件 1

宏昌电子材料股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 6 月 30 日

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		10,864.83				本年度投入募集资金总额		0.00				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		0.00				
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目												
1. 补充标的公司流动资金	无	10,000.00	10,000.00						不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>10,000.00</u>	<u>10,000.00</u>									
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金未使用完、实际支付的中介费用少于预测
募集资金其他使用情况	不适用