

南京三超新材料股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》、《深圳证券交易所创业板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，将南京三超新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1183号)核准，公司公开发行19,500.00万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共195万张。募集资金总额195,000,000.00元，扣除此前未支付的保荐承销费用5,000,000.00元后，实际到位资金为190,000,000.00元。扣除其他待支付的发行费用1,622,169.81元（不含税），实际募集资金净额为人民币188,377,830.19元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020年7月31日出具天衡验字[2020]00085号《验资报告》审验。

截至2021年6月30日，本公司公开发行可转债募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
1、募集资金专户资金的增加项	
募集资金到账金额	190,000,000.00
利息收入扣除手续费净额	75,017.77
理财收益	1,566,413.22
小计	191,641,430.99
2、募集资金专户资金的减少项	
使用募集资金置换预先投入募投项目	74,766,000.00
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换	6,932,326.9
补充流动资金（注）	5,001,231.42

项目	金额（人民币元）
支付发行费用	1,681,500.00
小计	88,381,058.32
3、截至2021年6月30日募集资金结余	
募集资金账户结余金额	3,260,372.67
募集资金购买理财产品	100,000,000.00
小计	103,260,372.67

注：募集资金补充流动资金项目总额 5,000,000.00 元，实际补充流动资金金额与项目总额差异 1,231.42 元系账户利息收入扣除手续费净额。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构信达证券股份有限公司签订了《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	募集资金存储银行名称	存放方式	银行账号	期末余额
南京三超新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行江宁支行	活期存款	632236322	2021年3月注销
南京三超新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京分行江宁支行	活期存款	632237227	2020年12月注销
江苏三超金刚石	中国民生银行股份有限公司	活期存款	632242662	3,260,372.67

账户名称	募集资金存储银行名称	存放方式	银行账号	期末余额
工具有限公司	公司南京分行江宁支行			
合计				3,260,372.67

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期募集资金的实际使用情况详见附件《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》。截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,476.60 万元，本次以募集资金置换金额为 7,476.60 万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《南京三超新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01642 号）。根据该报告，截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 7,476.60 万元，本次以募集资金 7,476.60 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

项目名称	募集资金拟投入的金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）	占募集资金拟投入金额的比例（%）
年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期	18,337.78	7,476.60	40.77%

（四）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司于 2020 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。

截至 2021 年 6 月 30 日，用募集资金等额置换金额累计 6,932,326.9 元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司及子公司江苏三超使用部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、券商收益凭证等产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会审议该事项止。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品总额为 10,000.00 万元，未超过规定金额。具体金额如下：

单位：人民币元

单位	银行名称	理财产品名称	期末余额
江苏三超金刚石工具有限公司	江苏银行股份有限公司句容支行	结构性存款	30,000,000.00

单位	银行名称	理财产品名称	期末余额
江苏三超金刚石工 具有限公司	中国工商银行股份有限公司 句容支行	结构性存款	35,000,000.00
江苏三超金刚石工 具有限公司	中国银行股份有限公司句容 支行	结构性存款	20,000,000.00
江苏三超金刚石工 具有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁 支行	结构性存款	10,000,000.00
江苏三超金刚石工 具有限公司	中国民生银行股份有限公司 南京分行江宁支行	现金盈存款	5,000,000.00
合计			100,000,000.00

（七）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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（八）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，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 25 日批准报出。

附表：1、2021年半年度募集资金使用情况对照表

南京三超新材料股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表1：2021年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
年产1000万km金刚石线锯生产项目一期	否	18,337.78	18,337.78	693.23	8,169.83	44.55%		27.25	49.90	否	否
补充流动资金	否	500	500		500.12	100.02%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,837.78	18,837.78	693.23	8,669.95	--	--	27.25	49.90	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	18,837.78	18,837.78	693.23	8,669.95	--	--	27.25	49.90	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2020年初,受新冠肺炎疫情影响,中村超硬技术员无法按约定时间抵达公司完成设备调试。2020年9月后至报告期末,随着疫情得到缓解,日方派技术人员到场进行设备调试,但调试结果无法达到双方约定的验收标准。因此,上述生产线在报告期内仍未能投入生产,										
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	适用 经 2020 年 8 月 26 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金 7,476.60 万元。该事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《南京三超新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2020）01642 号）。
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至 2021 年 6 月 30 日止，使用闲置募集资金购买理财产品 100,000,000.00 元； 2、截至 2021 年 6 月 30 日止，存放于募集资金专户余额合计为 3,260,372.67 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用