公司代码:605080　　公司简称:浙江自然

浙江大自然户外用品股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙江自然	605080	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董毅敏	谢玲娇
电话	0576-83683676	0576-83683839
办公地址	浙江省台州市天台县平桥镇下曹村	浙江省台州市天台县平桥镇下曹村
电子信箱	irm@zjnature.com	irm@zjnature.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,728,132,020.08	859,406,778.91	101.08
归属于上市公司股东的净资产	1,537,417,100.47	675,540,109.34	127.58
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	495,291,368.79	342,241,741.73	44.72
归属于上市公司股东的净利润	137,380,583.67	94,924,599.49	44.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,912,423.45	89,843,187.92	46.83
经营活动产生的现金流量净额	84,668,668.08	104,372,734.33	-18.88
加权平均净资产收益率(%)	13.94		
基本每股收益(元/股)	1.63	1.25	30.40
稀释每股收益(元/股)	1.63	1.25	30.40

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					7,045	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海扬大企业管理有限公司	境内非国有法人	53.40	54,000,000	54,000,000	无	
天台瑞聚股权投资中心(有限合伙)	其他	6.67	6,750,000	6,750,000	无	
上海九麟投资有限公司	境内非国有法人	3.34	3,375,000	3,375,000	无	
上海雨帆投资有限公司	境内非国有法人	3.34	3,375,000	3,375,000	无	
天台民商投资中心(有限合伙)	其他	3.00	3,033,708	3,033,708	无	
李俊峰	境内自然人	2.25	2,275,281	2,275,281	无	
仇清清	境内自然人	1.50	1,516,857	1,516,857	无	
上海国鸿智言创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.50	1,516,854	1,516,854	无	
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.89	897,256		无	
上海泉岱投资管理有限公司-泉岱名扬多策略组合投资私募基金1号	其他	0.80	804,150		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为扬大管理,其实际控制人为夏永辉、陈甜敏夫妇。瑞聚投资为夏永辉的控股企业。雨帆投资由夏永辉之姐夏肖君持股100%且担任执行董事兼总经理。九麟投资由夏永辉之妹、公司董事会秘书董毅敏之配偶夏雨君持股100%且担任执行董事兼总经理。上述企业具有一致行动人关系,除此之外,公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605080　证券简称:浙江自然　公告编号:2021-023

浙江大自然户外用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2021年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年8月7日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由公司董事长夏永辉先生主持,监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于(2021年半年度报告及摘要)的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)审议《关于(公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议。

2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021年8月19日

证券代码:605080　证券简称:浙江自然　公告编号:2021-024

浙江大自然户外用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2021年8月18日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知已于2021年8月7日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持,会议应出席监事三人,实际出席监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,做出以下决议:

(一)、审议《关于(2021年半年度报告及摘要)的议案》。

监事会以决议的形式对本次半年度报告提出如下书面审核意见:

1、2021年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2021年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议《关于(公司2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司监事会
2021年8月19日

证券代码:605080　证券简称:浙江自然　公告编号:2021-025

浙江大自然户外用品股份有限公司2021年上半年度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)实际募集资金金额和资金到账时间

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1200号)核准,公司首次公开发行人民币普通股2,528.09万股,发行价格为31.16元/股,募集资金总额为78,775.28万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币6,325.64万元后,实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2021年6月30日,公司募集资金使用情况表如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	78,775.28
减:支付的发行费用	4,540.11
募集资金净额	74,235.17
减:以前年度直接投资募投项目	
减:报告期内直接投资募投项目	3,220.05
减:置换前期投入募投项目的自有资金	
减:暂时闲置募集资金临时补充流动资金	
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	192.61
募集资金专户余额	71207.73

本报告中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差,系数据计算时四舍五入造成,下同。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,公司根据有关法律法规及《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理制度》等文件要求,结合公司实际情况,对募集资金采取了专户存储,公司共开立了八个募集资金监管账户,包含公司下属子公司作为募集资金投资项目实施主体就募集资金投资项目设有专用账户。公司、募集资金投资项目实施主体和保荐机构东方证券承销保荐有限公司与各募集资金专用账户开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》,监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截止2021年6月30日,公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

开户主体	开户行	募集资金专户账号	初始金额(万元)	账户余额(万元)
浙江自然	中国银行股份有限公司天台支行	405245988588	24,703.34	24,161.36
浙江自然	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040088881	11,092.80	11,108.06
浙江自然	中国工商银行股份有限公司天台支行	1207062129020166680	14,830.00	14,863.16
浙江自然	中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050166735009999888	8,278.03	7,197.68
浙江自然	兴业银行股份有限公司台州临海支行	358520100100249795	6,500.00	6,516.71
浙江自然	招商银行股份有限公司台州分行	576900369510311	2,000.00	505.87
浙江自然	浙商银行股份有限公司台州分行	3450020010120100241156	6,831.00	5,965.17
越南大自然	中国银行(香港)胡志明分行	100000600389671	0	889.72
合计			74,235.17	71207.73

注:账户初始金额中含有部分发行费。

为符合越南当地关于资金使用的相关政策,根据公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司开设募集资金专项账户的议案》,公司在中国银行(香港)胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户,并与越南大自然、东方投行、中国银行(香港)胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时,公司将在浙商银行股份有限公司台州分行(以下简称“浙商银行台州分行”)开立的原募集资金专户注销终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然、东方投行签署的《四方监管协议》,并与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《三方监管协议》。具体内容详见公司2021年7月17日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的公告》(公告编号:2021-020)。

三、公司2021年半年度募集资金的实际使用

(一)募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年6月3日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金15,598.64万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金545.71万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金16,144.35万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年上半年公司不存在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

2021年6月3日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

截至本报告期末,本公司暂不存在闲置募集资金的现金管理情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至本报告期末,本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。

(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

不适用。

(七)节余募集资金使用情况。

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2021年6月30日,公司无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

报告期内,公司严格按照规定使用募集资金,且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2021年8月19日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

单位:万元

募集资金总额(扣除发行费用)				72,449.64		报告期内投入募集资金总额				3220.05			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				3220.05			
变更用途的募集资金总额比例				0%									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目	否	24,695.84	—	24,695.84	621.56	621.56	-24,074.28	2.52	2021年内	不适用	不适用	否
户外用品自动化生产基地改造项目	否	14,830.00	—	14,830.00	0	0	-14,830.00	0.00	尚未建设	不适用	不适用	否
户外产品技术研发中心建设项目	否	11,092.80	—	11,092.80	0	0	-11,092.80	0.00	尚未建设	不适用	不适用	否
越南户外用品生产基地建设项目	否	6,831.00	—	6,831.00	0	0	-6,831	0.00	2021年内	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	15,000.00	—	15,000.00	1,500	1,500	-13,500.00	10.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		72,449.64		72,449.64	2,121.56	2,121.56	70,328.08	2.93				
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				项目可行性未发生重大变化								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年6月3日,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一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及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金15,598.64万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金545.71万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金16,144.35万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。									
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				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

公司代码:688398　　公司简称:赛特新材

福建赛特新材股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

无

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	赛特新材	688398	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张必辉	谢义英
电话	0592-6199915	0592-6199915
办公地址	福建省连城工业园区工业二路5号	福建省连城工业园区工业二路5号
电子信箱	zqb@supertech-vip.com	zqb@supertech-vip.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,130,675,929.59	1,069,721,893.06	5.70
归属于上市公司股东的净资产	860,013,930.93	824,404,976.04	4.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	342,532,293.55	205,366,622.37	66.79
归属于上市公司股东的净利润	63,612,194.40	52,320,925.41	21.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,171,818.61	37,078,852.84	40.71
经营活动产生的现金流量净额	26,396,655.66	34,129,398.59	-22.66
加权平均净资产收益率(%)	7.47	8.28	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.80	0.71	12.68
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.71	12.68
研发投入占营业收入的比例(%)	4.24	5.38	减少1.14个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					5,704	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
汪坤明	境内自然人	39.65	31,720,000	31,720,000	31,720,000	无
汪美兰	境内自然人	10.89	8,710,000	8,710,000	8,710,000	无
汪洋	境内自然人	3.25	2,600,000	2,600,000	2,600,000	无
楚晟旻	境内自然人	2.41	1,930,500	0	0	质押 1,930,500
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子6号私募证券投资基金	其他	2.02	1,615,406	0	0	无
厦门红斗篷企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.88	1,500,000	270,000	270,000	无
刘述江	境内自然人	1.60	1,279,225	0	0	无
陈斌	境内自然人	1.40	1,119,600	0	0	无
吴德厚	境内自然人	1.39	1,115,703	0	0	无
邱小玲	境内自然人	1.24	988,801	0	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东汪坤明与汪美兰系兄妹关系,汪坤明与汪洋系父子关系。汪坤明、汪美兰、汪洋三人系一致行动人。 2.汪坤明持有厦门红斗篷出资额945万元,占其注册资本的18%,并通过厦门红斗篷间接持有公司27万股股份。3.除上述情况之外,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	汪坤明	31,720,000	0	31,720,000	39.65	0	无
2	汪美兰	8,710,000	0	8,710,000	10.89	0	无
3	汪洋	2,600,000	0	2,600,000	3.25	0	无
4	楚晟旻	1,930,500	0	1,930,500	2.41	0	无
5	上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子6号私募证券投资基金	1,615,406	0	1,615,406	2.02	1,615,406	无
6	厦门红斗篷企业管理中心(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	1.88	0	无
7	刘述江	1,279,225	0	1,279,225	1.60	-7,775	无
8	陈斌	1,119,600	0	1,119,600	1.40	0	无
9	吴德厚	1,115,703	0	1,115,703	1.39	6,103	无
10	邱小玲	988,801	0	988,801	1.24	648,890	无
合计	/	50,648,735		50,648,735	/	/	/

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688398　证券简称:赛特新材　公告编号:2020-033

福建赛特新材股份有限公司2021年半年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,福建赛特新材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2021年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967号文同意,本公司于2020年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价为24.12元,募集资金总额为人民币48,240.00万元,扣除不含税券商承销费用和保荐费用合计5,061.51万元后的募集资金为43,178.49万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。另减除不含税申报会计师费、律师费、评估费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用868.34万元后,公司实际募集资金净额为人民币 42,310.15 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]361Z00011号《验资报告》验证。

2020年6月,公司与兴业证券签署《战略合作协议》,兴业证券给予公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中的承销费一定折让,折让金额为429.25万元(不含税)。公司上市募集资金净额因此变更为42,739.39万元,其中超募资金变更为2,400.32万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所对公司2020年2月5日至2020年7月2日期间资本公积的变动明细表进行审核,并出具了容诚专字[2020]361F0213号《审计报告》。

(二)2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

公司对募集资金采取了专户存储管理,截至2021年6月30日,本公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
实际收到的募集资金金额	431,784,905.66
加:兴业证券折让的承销费	4,292,452.83
减:以超募资金支付的发行费用	9,027,385.27
减:直接投入募投项目	254,875,910.36
加:募集资金利息收入及理财收益	9,202,026.50
减:手续费及其他经营支出	375,128.80
募集资金余额	181,000,960.56

注:募集资金余额包含截至2021年6月30日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额11,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规并结合公司实际情况,制订了《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

根据《管理制度》,公司对募集资金采取了专户存储,募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行于2020年2月10日签署了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。三方监管协议与上海证券交易所《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严格遵照《募集资金专户存储三方监管协议》的履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司连城支行	35050169750709666688	23,885,283.20	年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目
招商银行股份有限公司厦门政务中心支行	592902732210103	45,250,697.56	研发中心建设项目
兴业银行股份有限公司厦门集美支行	129980100100342387	0.00	补充流动资金
兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行	171050100100880990	1,864,979.80	超额募集资金
合　计		71,000,960.56	

三、2021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

截至2021年6月30日,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币254,875,910.36元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年4月16日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金2,919,782.97元置换已支付的发行费用。本次募集资金置换已支付发行费用事项的时间距募集资金到账时间未超过6个月,决策和审批程序符合监管要求。公司独立董事及保荐机构对上述事项发表了明确意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行鉴证,并出具了《福建赛特新材股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0073号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年6月30日,公司不存在以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情况

2020年2月20日,公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用最高不超过40,000.00万元人民币(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,且该40,000.00万人民币(包含本数)额度可循环滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起12个月(公告编号:2020-003)。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

2021年3月15日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过15,000.00万元人民币(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,在董事会审议通过之日起12个月内可进行现金管理,且该15,000.00万元人民币(包含本数)额度可循环滚动使用(公告编号:2021-007)。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。

截至2021年6月30日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下:

序号	协议方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日
1	中国建设银行股份有限公司连城支行	90天结构性存款	7,500.00	2021年6月25日	2021年9月23日
2	中国建设银行股份有限公司连城支行	七天通知存款	500.00	2021年3月23日	
3	中国建设银行股份有限公司连城支行	七天通知存款	500.00	2021年3月23日	
4	中国建设银行股份有限公司连城支行	七天通知存款	500.00	2021年3月23日	
5	中国建设银行股份有限公司连城支行	七天通知存款	500.00	2021年6月25日	
6	兴业银行股份有限公司龙岩龙津支行	七天通知存款	1,500.00	2021年3月23日	
合计			11,000.00		

(五)用超募资金永久补充流动资金情况

2020年8月6日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分超募资金720万元用于永久性补充流动资金(具体内容请见公司在上海证券交易所发布的公告,公告编号:2020-037)。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%,符合相关规定。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。上述议案于2020年8月24日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

(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

截至2021年6月30日,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

截至2021年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2020年4月28日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司新增募投项目实施地点(具体内容请见公司在上海证券交易所发布的公告,公告编号:2020-024)。

2020年8月6日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案》,同意公司对募投项目部分实施内容进行调整,引入建造时间相对较短的混法芯材生产线,并增加现有厂房作为实施地点,以使公司能抓住行业发展机遇,尽快释放产能(具体内容请见公司在上海证券交易所发布的公告,公告编号:2020-037)。上述议案于2020年8月24日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2021年1月28日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方式及实施内容的议案》(具体内容请见公司在上海证券交易所发布的公告,公告编号:2021-001)。对相关项目的调整如下:

(1)对原“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”部分生产工艺进行改进,引入超细玻璃纤维芯材生产线并同步调整配套设施,实现产业链向上游延伸;因子公司通过自有资金投建了可满足生产所需的膜生产线,公司将不再对该募投项目中2条膜生产线进行投资;

(2)拟将原计划用于“研发中心建设项目”土建工程的资金调整用于研发中心及其研发项目所需的研发设备投入,而“研发中心建设项目”所需办公室、研发实验室及产品试制车间等附属设施,公司将利用现有场地或通过租赁的方式予以解决。上述议案于2021年2月18日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年7月8日,公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”建设期延长至2022年3月,将“研发中心建设项目”建设期延长至2022年9月。本次延期未改变募集资金的投资内容、投资方向和项目实施主体(具体内容请见公司在上海证券交易所发布的公告,公告编号:2021-027)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日止,本公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二一年八月十