

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

公司已在2023年半年度报告中详细阐述了在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅2023年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

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性、准确性、完整性,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
公司股票简称

公司股票简称				
股票种类	股票代码	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	688093	世华科技	688093	不适用

公司受托托管情况
□适用 √不适用

联系人及联系方式

联系人及联系方式(信息披露期间内适用)				
姓名	计算机	电话	4612-4030089	4612-4030089
办公地址	苏州工业园区阳澄湖大道168号			
电子邮箱	zhongqun@szhwh.com.cn			

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	1,976,061,832.23	1,472,150,796.24	33.63	
归属于上市公司股东的净资产	1,760,061,832.23	1,414,509,184.09	24.81	
归属于上市公司股东的净资产	1,760,061,832.23	1,414,509,184.09	24.81	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	232,944,080.00	178,128,233.80	31.49	
归属于上市公司股东的净利润	79,266,333.40	67,004,263.34	18.29	
归属于上市公司股东的非经常性损益净额	65,166,415.16	16,740,836.64	16.26	
经营活动产生的现金流量净额	108,337,413.10	73,718,380.76	46.99	
加权平均净资产收益率(%)	4.54	5.23	减少0.69个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	17.00	
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	17.00	
研发投入占营业收入的比例(%)	7.22	8.05	减少0.17个百分点	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股				
截至报告期末股东总数(户)				
4,794				
截至报告期末境内自然人股东总数(户)				
4,794				
截至报告期末境外自然人股东总数(户)				
0				

前10名股东持股情况表						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	包含限售股份的总数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
新嘉坡富利投资有限公司	境内法人股	27.53	71,776,289	71,776,289	71,776,289	无
日期	境内法人股	13.76	36,220,200	36,220,200	36,220,200	无
苏州恒裕投资有限公司(苏州)有限公司	境内法人股	10.26	26,130,000	26,130,000	26,130,000	无
曹慧娟	境内自然人股	4.08	10,600,000	10,600,000	10,600,000	无
苏州恒裕企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非法人股	4.04	10,300,200	10,300,200	10,300,200	无
上海浦东发展银行股份有限公司-上海上陆资产基金十五号私募证券投资基金	其他	0.95	2,373,000	0	0	无
华泰证券股份有限公司-私募资产管理有限公	其他	0.84	2,211,166	2,211,166	2,211,166	无
苏州恒裕企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	0.80	1,608,374	1,608,374	1,608,374	无
深圳市前海东方资产管理股份有限公司-证	其他	0.63	1,658,374	1,658,374	1,658,374	无
上海浦东发展银行股份有限公司-上海上陆资产基金十五号私募证券投资基金	其他	0.61	1,598,520	0	0	无

- 2.4 前十名境内持有质押、限售情况表
□适用 √不适用
- 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
- 2.6 截至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

公司应当把握重要性原则,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:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2023-035

苏州世华新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2023年8月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于2023年8月17日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

《公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度规定,公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项;2023年半年度报告编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;董事会全体成员对2023年半年度报告进行了确认,保证报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度报告》和《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会及上海证券交易所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及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及2022年年报,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期,预留授予部分第一个归属期公司层面绩效考核未达标,除已离职人员外,公司拟作废首次授予部分激励对象第一个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计21.07万股、预留授予部分激励对象第一个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计8.75万股。截至目前,由于部分激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票50.61万股。经上,本次合计作废处理的限制性股票数量为80.43万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-038)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

周奎任、朱杰为关联董事,对本议案回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》

公司已按规定将“补充流动资金”项目对应的共计人民币9,257,119,864元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户,补充公司流动资金,以满足公司后续发展的实际需求。该项目募集资金已全部按计划投入,公司近期拟将该项目专户(账号:8112001011900742389,开户行:中信银行股份有限公司苏州分行)注销。截至2023年7月31日,该项目专户本金余额为零,剩余专户利息待专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。董事会授权公司总经理及其授权代表办理与本次专户注销相关的一切事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-039)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2023-039

苏州世华新材料科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]690号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)21,568,872股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币18.09元,共计募集资金货币资金人民币389,999,994.48元,扣除与发行有关的费用人民币7,428,795.84元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币382,571,198.64元,上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日,已经中天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“苏中W[2023]B042号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

二、募集资金专户的开立情况

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》(上

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

注:本报告除特别说明外,所有数据保留2位小数,若出现合计数与单项加总数的尾差,均因数值四舍五入形成。

(二)2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]690号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)21,568,872股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币18.09元,共计募集资金货币资金人民币389,999,994.48元,扣除发行费用人民币7,428,795.84元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币382,571,198.64元,上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日,已经中天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“苏中W[2023]B042号”《验资报告》。

2.本年度使用金额及期末余额

截至2023年6月30日,公司向特定对象发行股票募集资金累计使用16,130.69万元,其中本年度使用6,672.89万元,首次发行1-6月使用3,215.93万元。

截至2023年6月30日,本公司募集资金余额合计为21,370.19万元,其中募集资金专户余额为人民币2,570.19万元。

公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下:

项目	金额
实际募集资金净额	382,571,198.64
减:募集资金专户利息收入	194,300.94
减:募集资金专户银行手续费	363,317.21
其中:募集资金专项账户的银行手续费	462,979.24
募集资金投资项目已投入金额	161,306,872.26
其中:募集资金专项账户投入金额	69,209,699.49
募集资金专户利息收入	222,222.79
减:用于偿还银行借款金额	46,000,000.00
截至2023年6月30日募集资金专户期末余额	162,222,791.26

注:实际募集资金到位金额扣除保荐承销费以外的其他发行费用1,428,795.84元;本报告除特别说明外,所有数据保留2位小数,若出现合计数与单项加总数的尾差,均因数值四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律、法规和规定和要求,结合公司实际情况,制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

(二)募集资金三方监管协议签署情况

2020年9月25日,公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实施专户存储进行专户专用。

2021年11月26日,公司及全资子公司上海世展、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实施专户存储进行专户专用。

2022年10月14日,公司及全资子公司上海世展、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实施专户存储进行专户专用。

2023年6月9日,公司及全资子公司上海世展、江苏世拓与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实施专户存储进行专户专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金,不存在重大问题。

(三)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,2020年度首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下:

项目	开户银行	银行账号	募集资金初始存放金额	期末余额	备注
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	81705113207	500,000,000.00	11,296,692.59	不适用
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	812000103006903	—	—	不适用
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001043006900	122,462,000.00	924,507.02	不适用
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	812000103006906	—	—	不适用
募集资金专户	新嘉坡富利投资有限公司	8129040221032	66,491,301.89	—	已销户
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	811200101210697539	—	13,389,764.87	不适用
合计			739,262,301.89	26,701,364.48	

注:初始存放金额中包含除保荐承销费以外的其他发行费用18,543,095.87元。

截至2023年6月30日,2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户的存储情况如下:

项目	开户银行	银行账号	募集资金初始存放金额	期末余额	备注
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	81705113207	500,000,000.00	11,296,692.59	不适用
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	812000103006903	—	—	不适用
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001043006900	122,462,000.00	924,507.02	不适用
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	812000103006906	—	—	不适用
募集资金专户	新嘉坡富利投资有限公司	8129040221032	66,491,301.89	—	已销户
募集资金专户	中信银行股份有限公司苏州分行	811200101210697539	—	13,389,764.87	不适用
合计			739,262,301.89	26,701,364.48	

注:初始存放金额中包含除保荐承销费以外的其他发行费用1,428,795.84元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表1《2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2022年度向特定对象发行A股股票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

1.2020年度首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

2020年9月25日,公司不存在该募投项目先期投入募集资金投资项目情况

2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

2023年6月20日,公司召开第二届董事会第十三次会议,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人民币66,938,667.84元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2023年6月9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额为人民币66,295,688.00元,公司以自筹资金支付发行费用为人民币642,979.24元(不含增值税),以上金额已从募集资金专户中等额转入公司一般账户。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

(四)对募集资金使用效率及管理、投资相关情况说明

为提高公司募集资金使用效率,2022年8月26日,公司召开第二届董事会第八次会议,第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。2023年6月20日,公司召开第二届董事会第十三次会议,第二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进行现金管理的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过22,000.00万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超过23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

1.截至2023年6月30日,公司使用2020年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为18,800.00万元,具体情况如下:

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	到期日	预期年化收益率
中国银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益	13,000.00	持有期限自2023年6月20日至2023年9月20日	3.5%
中国银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益	3,000.00	持有期限自2023年6月20日至2023年9月20日	3.5%
中国银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益	2,800.00	持有期限自2023年6月20日至2023年9月20日	3.5%
合计			18,800.00		

报告期内,公司使用上述部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币16.46万元。

截至2023年6月30日,公司使用2022年度向特定对象发行A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为6,000.00万元,具体情况如下:

开户银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	到期日	预期年化收益率
中国银行股份有限公司苏州分行	大额存单	保本固定收益	6,000.00	持有期限自2023年6月20日至2023年9月20日	3.15%
合计			6,000.00		

报告期内,公司使用上述部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币0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,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投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

本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违法违规情形。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2023-037

苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与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。

根据中国证监会及上海证券交易所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及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及2022年年报,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期,预留授予部分第一个归属期公司层面绩效考核未达标,除已离职人员外,公司拟作废首次授予部分激励对象第一个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计21.07万股、预留授予部分激励对象第一个归属期已获授尚未归属的限制性股票共计8.75万股。截至目前,由于部分激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票50.61万股。经上,本次合计作废处理的限制性股票数量为80.43万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-038)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会
2023年8月29日

证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2023-037

苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

注:本报告除特别说明外,所有数据保留2位小数,若出现合计数与单项加总数的尾差,均因数值四舍五入形成。

(二)2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会于2020年10月13日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1307号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2020年9月24日,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)43,000,000股,发行价格为每股为人民币17.55元,募集资金总额为人民币754,650,000.00元,扣除发行费用人民币54,139,793.98元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币700,510,206.02元,上述募集资金实际到位时间为2020年9月24日,已经中天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“苏中W[2020]B097号”《验资报告》。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至2023年6月30日,公司首次公开发行发行股票募集资金累计使用49,888.82万元,其中以前年度使用6,672.89万元,首次发行1-6月使用3,215.93万元。

截至2023年6月30日,本公司募集资金余额合计为21,370.19万元,其中募集资金专户余额为人民币2,570.19万元。

公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下:

项目	金额
实际募集资金净额	700,510,206.02
减:募集资金专户利息收入	1,549,017.47
减:募集资金专户银行手续费	913,528.68
减:募集资金专项账户的银行手续费	1,289,087.33
募集资金投资项目已投入金额	49,888,820.24
其中:募集资金专项账户投入金额	23,710,524.89
募集资金专户利息收入	213,701.24
减:用于偿还银行借款金额	213,701,240.00
截至2023年6月30日募集资金专户期末余额	213,701,240.00

注:初始存放金额中包含除保荐承销费以外的其他发行费用1,428,795.84元;本报告除特别说明外,所有数据保留2位小数,若出现合计数与单项加总数的尾差,均因数值四舍五入形成。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律、法规和规定和要求,结合公司实际情况,制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

(二)募集资金三方监管协议签署情况

2020年9月25日,公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实施专户存储进行专户专用。

2021年11月26日,公司及全资子公司上海世展、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对