

证券代码：839167

证券简称：同享科技

主办券商：中信建投

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1166号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,200 万股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,395,471.69 元后，实际募集资金净额为人民币 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验资报告》。

公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关要求，已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

根据《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资(元)	募集资金投入额(元)
1	年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目	72,000,000.00	51,873,604.77
2	新建研发中心项目	30,000,000.00	21,614,001.99
3	补充流动资金项目	50,000,000.00	36,023,336.64
	合计	<b>152,000,000.00</b>	<b>109,510,943.40</b>

#### 三、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2020 年 11 月 8 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目合

计人民币 5,727,122.21 元，具体运用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资额（元）	截至 2020 年 11 月 8 日以自筹资金预先投入的金额（元）	本次拟置换金额（元）
1	年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目	72,000,000.00	5,727,122.21	5,727,122.21
	合计	<b>72,000,000.00</b>	<b>5,727,122.21</b>	<b>5,727,122.21</b>

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具众环专字（2020）330082 号《鉴证报告》。

#### 四、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的审议程序

2020 年 11 月 9 日，公司召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。

#### 五、专项意见说明

##### 1、独立董事意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金及损害全体股东利益的情形，董事会在审议议案时表决程序合法合规。

综上，独立董事同意关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

##### 2、监事会意见

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金及损害全体股东利益的情形。公司于 2020 年 11 月 9 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》议案。

综上，监事会同意关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

##### 3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- 3、《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司  
董事会  
2020年11月9日