

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-080

## 森特士兴集团股份有限公司

# 关于 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《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》（2017 年修订）的规定，将本公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618 号文核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,251.00 万股，每股发行价为 9.18 元，应募集资金总额为人民币 573,841,800.00 元，根据有关规定扣除发行费用 59,332,075.47 元后，实际募集资金金额为 514,509,724.53 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 511,141,800.00 元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所会验字[2016]5097 号《验资报告》验证。

##### 2、公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005 号文核准，本公司本次发行面值总额为 600,000,000.00 元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，债券期限为 6 年。根据有关规定扣除发行费用 11,537,041.90 元后，实际募

集资金金额为 588,462,958.10 元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币 587,770,649.49 元。该募集资金已于 2019 年 12 月到位。上述资金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516 号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股份

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	573,841,800.00
减：发行费用（含税）	62,700,000.00
募集资金净额	511,141,800.00
加：以前年度利息收入	1,247,303.82
加：以前年度投资收益	4,098,232.88
减：以前年度募投项目支出	240,506,136.79
减：以前年度手续费支出	5,519.40
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	187,921,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金	80,000,000.00
截至 2021 年 1 月 1 日止募集资金专户余额	8,054,680.51
加：本年利息收入	12,509.76
加：本年理财收益	-
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回	80,000,000.00
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金	80,000,000.00
减：募投项目支出	2,112,163.79
其中：新型材料生产基地建设项目	2,112,163.79
补充工程承包业务营运资金项目	-

减：手续费支出	208.40
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	5,954,818.08

## 2、公开发行可转换债券

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	600,000,000.00
减：发行费用（含税）	12,229,350.51
募集资金净额	587,770,649.49
加：以前年度利息收入	5,308,425.17
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	156,651,000.00
减：以前年度募投项目支出	172,760,176.58
其中：研发中心项目	1,605,192.39
设计中心项目	41,020.00
项目管理信息系统平台建设项目	4,383,314.70
补充流动资金	166,730,649.49
减：手续费支出	876.02
减：定期存款	510,000,000.00
加：定期存款	500,000,000.00
截至 2021 年 1 月 1 日止募集资金专户余额	253,667,022.06
加：本年利息收入	1,590,495.55
加：定期存款	10,000,000.00
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
减：募投项目支出	11,032,250.19

其中：研发中心项目	8,937,921.19
设计中心项目	141,898.00
项目管理信息系统平台建设项目	1,952,431.00
补充流动资金	-
减：手续费支出	208.34
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	134,225,059.08

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定

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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团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、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

#### 1、首次公开发行股票

2016年12月7日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国民生银行北京大兴新城支行开设募集资金专项账户（账号：699226689）。2016年12月7日，本公司与北京银行股份有限公司金运支行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在北京银行金运支行开设募集资金专项账户（账号：20000023076500013780728）。2016年12月7日，本公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：321130100100295661）。2016年12月7日，本公司与南京银行股份有限公

司北京分行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在南京银行方庄支行开设募集资金专项账户（账号：0518270000000002）。2016年12月7日，本公司与招商银行股份有限公司北京方庄支行和兴业证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行方庄支行开设募集资金专项账户（账号：755925021110203）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国民生银行北京大兴新城支行	699226689	5,954,818.08
北京银行金运支行	2000002307650001378072	-
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100295661	-
南京银行方庄支行	0518270000000002	-
招商银行方庄支行	755925021110203	-
合计		5,954,818.08

## 2、公开发行可转换债券

2020年1月9日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行和国信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行开设募集资金专项账户（账号：11050167360000001329）。2020年1月9日，本公司与浙商银行北京分行营业部和国信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在浙商银行北京分行营业部开设募集资金专项账户（账号：1000000010120100897327）。2020年1月9日，本公司与兴业银行北京经济技术开发区支行和国信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行北京经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：321130100100385927）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司北京宣武支	11050167360000001329	23,932,823.24
浙商银行北京分行营业部	1000000010120100897327	61,183,179.46
兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100385927	49,109,056.38
合 计		134,225,059.08

### 三、 2021 年 1-6 月度募集资金的实际使用情况

#### 1、首次公开发行股票

截至2021年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币430,539,300.58元。具体情况详见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

#### 2、公开发行可转换债券

截至2021年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币340,443,426.77元。具体情况详见附表2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表。

### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生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使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

森特士兴集团股份有限公司

2021 年 08 月 31 日

附表 1:

## 首次公开发行股票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				51,114.18		本年度投入募集资金总额					211.22	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					43,053.93	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
新型材料生产基地 建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	211.22	21,939.75	-8,060.25	73.13	2017 年 12 月	3,915.05	是	否
补充工程承包业务 营运资金项目	否	21,114.18	21,114.18	21,114.18	-	21,114.18	-	100.00	实现			
合计		51,114.18	51,114.18	51,114.18	211.22	43,053.93	-8,060.25	-	-	3,915.05	-	-
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 8 月 28 日, 公司召开第三届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至 2021 年 12 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 18,792.10 万元, 已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核, 并出具了会专字[2016]5192 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017 年 1 月 16 日, 公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计 18,792.10 万元。								
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2021 年 5 月 7 日召开了公司第三届董事会第二十次会议, 会议通知已于 2021 年 4 月 29 日以书面及通讯形式向全体董事发出, 审议通过了《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

附表 2:

## 公开发行可转换债券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				58,777.06		本年度投入募集资金总额				1,103.22		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				34,044.33		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
研发中心项目	否	28,272.00	28,272.00	28,272.00	893.79	10,705.48	-17,566.52	37.87	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
设计中心项目	否	8,894.00	8,894.00	8,894.00	14.19	4,087.09	-4,806.91	45.95	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
项目管理信息系统 平台建设项目	否	4,938.00	4,938.00	4,938.00	195.24	2,578.70	-2,359.30	52.22	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,896.00	16,673.06	16,673.06	-	16,673.06	-	100.00				
合计		60,000.00	58,777.06	58,777.06	1,103.22	34,044.33	-24,732.73		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》,确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金金额为 15,665.10 万元,同意公司使用募集资金 15,665.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。								
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品				公司于 2020 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效,并可在有效期限内滚动使用,截止 2021 年 6 月 30 日现金管理余额为 0 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第三届董事会第十八次会议,会议通知已于 2021 年 3 月 22 日以书面及通讯形式向全体董事发出,审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1: 本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。