

深圳市星源材质科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	
公司前次募集资金使用情况报告	1-9
前次募集资金使用情况对照表	10-14
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	15

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2022）第 440A013985 号

深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称星源材质公司）截至 2022 年 7 月 15 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是星源材质公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对星源材质公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合星源材质公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，星源材质公司董事会编制的截至 2022 年 7 月 15 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了星源材质公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供星源材质公司申请境外发行全球存托凭证时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年七月二十九日

深圳市星源材质科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1. 2016年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.65元，募集资金总额为人民币649,500,000.00元，扣除发行费用人民币45,250,377.36元，实际募集资金净额为人民币604,249,622.64元。上述募集资金已于2016年11月25日全部到位。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000250390号《验资报告》验证。

2. 2018年公开发行可转换公司债券募集资金（“2018年发行可转债募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行48,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用7,316,550.00元（含税金额），实际募集资金净额为人民币472,683,450.00元。上述募集资金已于2018年3月15日全部到位。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2018]G18000360028号《验资报告》验证。

3. 2019年非公开发行股票募集资金（“2019年非公开发行募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）38,400,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.37元，募集资金总额为人民币859,008,000.00元，扣除发行费用人民币16,332,211.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,675,788.68元。上述募集资金已于2019年8月1日全部到位。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2019]G18035720120号《验资报告》验证。

4. 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（“2021年发行可转债募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用9,023,236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000050号《验资报告》验证。

5. 2021年向特定对象发行股票募集资金（“2021年向特定对象发行股票募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票125,673,249股，募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用21,376,087.52元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币3,478,623,897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第440C000398号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2022年7月15日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司深圳分行	690168889	2021年发行可转债募集资金专户		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170078801200006270	2021年发行可转债募集资金专户		已销户
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	753674482785	2021年发行可转债募集资金专户		已销户
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	41031900040039517	2021年发行可转债募集资金专户		已销户
国家开发银行深圳分行	44301560045633220000	2021年发行可转债募集资金专户		已销户

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司深圳松岗支行	755915080410308	2021年发行可转债募集资金专户		已销户
中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	10603501040014738	2021年发行可转债募集资金专户		已销户
招商银行股份有限公司常州分行	519903297910504	2021年发行可转债募集资金专户		已销户
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行	4000020919200463701	2021年发行可转债募集资金专户	28,708,032.43	
中国建设银行南通经济开发区分行	32050164233600002332	2021年发行可转债募集资金专户	7,513,836.50	
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001991910	2021年发行可转债募集资金专户	43,345.21	
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行	4000020919200498204	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	700,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行	44250100003800002657	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	800,000,000.00	
招商银行股份有限公司常州分行营业部	755915080410828	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	500,000,000.00	
招商银行深圳车公庙支行	755915080410998	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	200,000,000.00	
平安银行深圳香蜜湖支行	15300568999979	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	200,000,000.00	
宁波银行深圳分行	73010122002220155	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	200,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行	662038887	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	200,000,000.00	
上海浦东发展银行深圳分行	79170078801700008438	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	200,000,000.00	
中国农业银行深圳光明支行	41031900040045365	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	290,206,982.58	
中国银行股份有限公司深圳国贸支行	743276009697	2021年向特定对象发行股票募集资金专户	200,000,000.00	
合计			3,526,472,196.72	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集的实际使用情况概况

1.首次公开发行募集资金

截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 606,389,721.65 元，其中累计直接投入项目运用的募集资金 506,379,694.25 元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元）；永久性补充流动资金 100,010,027.40 元。

截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完毕，详见附件 1。

2.2018 年发行可转债募集资金

截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 474,383,365.08 元，其中累计直接投入项目运用的募集资金 474,078,569.01 元，补充流动资金 304,796.07 元。

截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完毕，详见附件 2。

3.2019 年非公开发行募集资金

截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 847,052,416.53 元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元），其中累计直接投入项目运用的募集资金 847,005,472.99 元，补充流动资金 46,943.54 元。

截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用完毕，详见附件 3。

4.2021 年发行可转债募集资金

截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 966,696,975.40 元，其中累计直接投入募投项目资金 375,665,789.09 元，永久性补充流动资金 291,031,186.31 元，暂时性补充流动资金 300,000,000.00 元，尚未使用的金额为 36,265,214.14 元。2021 年发行可转债募集资金实际使用情况详见附件 4。

5. 2021 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2022 年 7 月 15 日，公司已收到保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司汇入的募集资金款 3,490,206,982.58 元，为本次募集资金总额 3,499,999,984.65 元扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费用（含税）9,793,002.07 元后的款项。由于公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行公司之间的募集资金监管

协议正在签署中，本次募集资金尚未开始使用。截至 2022 年 7 月 15 日，本次募集资金尚未使用的金额为 3,490,206,982.58 元，其中尚未使用的募集资金净额为 3,478,623,897.13 元，尚未支付的发行费用为 11,583,085.45 元。2021 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 5。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

1. 2016 年首次公开发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没有差异。
2. 2018 年公开发行可转换公司债券的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额没有差异。
3. 2019 年非公开发行股票募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 432.97 万元是由于公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益投入投资项目所致。
4. 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券：（1）补充流动资金的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异 5.44 万元是由于公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益用于补充流动资金所致；（2）其他投资项目的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金投资项目发生变更所致，详见“三、前次募集资金实际投资项目变更情况”。
5. 2021 年向特定对象发行股票的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 首次公开发行募集资金实际投资项目的变更情况

公司 2017 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017 年 6 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将由公司在华南基地（一期）现有厂房实施的“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为由公司全资子公司常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施的“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，项目投资总额为 160,000.00 万元。

变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资	变更后承诺投资			
---------	---------	--	--	--

项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)	占前次募集 资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	38,263.98	年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目	25,663.25	42.47%	详见相关披露情况	相关公告编号为 2017-034、2017-039、2018-077、2018-085

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已将与第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目相关的剩余款项 25,805.23 万元（募集资金 25,663.25 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 141.98 万元）转至“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”。

经公司于 2018 年 8 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”调整为“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，不再实施“湿法及涂覆项目”中的 24 条多功能涂覆隔膜生产线建设，并将项目投资总额由 160,000.00 万元调增至 199,601.05 万元，募投项目调整后，募集资金用途和其投资计划不变，本次调整不构成对募集资金投资项目的实质性变更。

2. 2018 年发行可转债募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2022 年 7 月 15 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生实质性变更。

3. 2019 年非公开发行募集资金实际投资项目的变更情况

截至 2022 年 7 月 15 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未发生实质性变更。

4. 2021 年发行可转债募集资金实际投资项目的变更情况

公司 2021 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议、2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，公司将 2021 年发行可转债募投项目“超级涂覆工厂”、“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继续实施公司新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。公司将原计划投入“超级涂覆工厂”和“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金 67,099.83 万元（截至 2021 年 9 月 30 日，含累计利息和现金管理收益，具体金额

以资金转出日银行结息后实际金额为准)全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目”的建设。

5. 2021年向特定对象发行股票募集资金实际投资项目的变更情况

截至2022年7月15日,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生实质性变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022年7月15日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

2021年3月25日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过6亿元暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

2021年9月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。

截至2022年7月15日,公司临时使用闲置募集资金如下:

其他用途	使用闲置资金(万元)	使用时间	收回情况
补充流动资金	30,000.00	12个月	截至2022年7月15日尚未收回

六、尚未使用募集资金情况

截至2022年7月15日,公司2021年发行可转债募集资金净额99,097.68万元,募集资金实际累计投入募投项目66,669.70万元,以暂时闲置募集资金30,000万元补充流动资金,尚未使用的金额为3,626.52万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后的净额1,193.10万元),尚未使

用募集资金（包括补充流动资金的暂时闲置募集资金）占募集资金总额的33.93%。

尚未使用的原因：公司需要根据项目进度付款。

截至2022年7月15日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金净额347,862.39万元，尚未使用的金额为347,862.39万元，尚未使用募集资金占募集资金总额的100.00%

尚未使用的原因：公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行公司之间的募集资金监管协议正在签署中。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件6。
2. 实现效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。
3. 截至2022年7月15日，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
4. 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目累计实现效益未达到预计效益，主要是为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司第三届董事会第二十三次会议及2017年6月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”变更为“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”，由全资子公司常州星源在江苏省常州经济开发区负责实施。

年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目累计实现效益未达到预计效益，主要是由于项目建成时间较短，仍需要一定时间产能爬坡后才能达到稳定生产状态，项目尚未完全达产。

超级涂覆工厂项目累计实现效益未达到预计效益，主要是该项目的二期工程投资计划发生变更，项目整体未达到设定产能。

高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目累计实现效益未达到预计效益，主要是该项目尚未建设完成。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至 2022 年 7 月 15 日，公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至 2022 年 7 月 15 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 1、首次公开发行募集资金使用情况对照表
- 2、2018 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
- 3、2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 4、2021 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表
- 5、2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
- 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日

附件 1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			60,424.96			已累计使用募集资金总额:			60,638.97		
变更用途的募集资金总额:			25,663.25			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:			42.47%			2016年:			16,500.00		
						2017年:			41,577.91		
						2018年:			2,561.06		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	38,263.98	12,600.73	12,600.73	38,263.98	12,600.73	12,600.73	-	不适用	
2	功能膜研发中心升级改造项目	功能膜研发中心升级改造项目	3,566.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	-	2017年12月	
3	偿还部分银行借款	偿还部分银行借款	8,594.98	8,594.98	8,594.98	8,594.98	8,594.98	8,594.98	-	不适用	
4	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	不适用	
5	年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	不适用	25,663.25	25,663.25	不适用	25,663.25	25,663.25	-	2020年12月末	

注 1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(二)1.

注 2: 已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。

注 3: 第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目变更为年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目详见“前次募集资金使用情况报告”三.

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件 2:

2018 年发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			47,268.35			已累计使用募集资金总额:			47,407.86	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:			-	
变更用途的募集资金总额比例:			-			2018 年:			47,407.86	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	47,268.35	47,268.35	47,268.35	47,268.35	47,268.35	47,268.35	-	2020 年 12 月末

注 1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(二)2.

注 2: 已累计投入募集资金总额和各年度使用募集资金总额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额.

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件 3:

2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			84,267.58			已累计使用募集资金总额:				84,700.55
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			-			2019 年:				58,039.07
						2020 年:				25,334.40
						2021 年:				1,327.08
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	超级涂覆工厂(一期)	超级涂覆工厂(一期)	84,267.58	84,267.58	84,700.55	84,267.58	84,267.58	84,700.55	432.97	2021 年 2 月

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(二)3.

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件 4:

2021 年发行可转债募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			99,097.68	已累计使用募集资金总额:			66,669.70			
变更用途的募集资金总额:			67,099.83	各年度使用募集资金总额:			51,019.32			
变更用途的募集资金总额比例:			67.71%	2021 年:			15,650.37			
2022 年:										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	超级涂覆工厂(二期)	超级涂覆工厂(二期)	30,000.00	30,000.00	2,874.54	30,000.00	30,000.00	2,874.54	-27,125.46	不适用
2	年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	-40,000.00	不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	29,097.68	29,097.68	29,103.12	29,097.68	29,097.68	29,103.12	5.44	不适用
4	高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目	高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目	-	67,099.83	34,692.04	-	67,099.83	34,692.04	-32,407.79	2026 年 6 月

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(二)4.

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件 5:

2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额:			347,862.39			已累计使用募集资金总额:				-
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			-			2022 年:				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目	高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目	347,862.39	347,862.39		347,862.39	347,862.39	-	-347,862.39	2026 年 6 月

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(二)5.

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件 6:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日	是否达到预计效益
				2019	2020	2021	2022年1-6月 (未经审计)	累计实现效益	
序号	项目名称						合计		
1	第三代高性能力锂离子电池隔膜生产线扩建项目	不适用	年均利润总额 7,098.98 万元	4,466.93	1,968.28	2,412.83	1,205.48	10,053.52	不适用
2	年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	不适用	达产年度可实现净利润 2.82 亿元	-	7,787.52	14,475.52	11,978.74	34,241.78	不适用
3	超级涂覆工厂项目	不适用	达产年度可实现净利润 46,961.58 万元	-	5,553.14	9,081.67	25,172.31	39,807.12	不适用
4	高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目	不适用	达产年度可实现净利润 103,190.67 万元					-	未完工

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: