证券代码:603681 证券简称:永冠新材公告编号:2020-021

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2019 年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、资金到账时间

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"永冠新材")经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197 号文核准,由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")通过上海证券交易所交易系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,164.79 万股,发行价为每股人民币 10.00 元,共计募集资金总额为人民币 41,647.90 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后,余额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券于 2019 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户:

开户银行	银行账号	金额(万元)
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	440377090300	10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行	931007010000959490	7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365006	8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	11,996.07
合 计		38,166.07

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,170.89 万元后,公司本次募集资金净额为 35,995.18 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2019 年 3 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0539 号)。

(二)募集资金金额使用情况和结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金人民币 17,435.98 万元,收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币 301.85 万元,使用闲置募集资金购买理财产品人民币 14,900.00 万元,募集资金专户余额为人民币 3,961.05 万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2019 年 4 月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,于 2019 年 4 月 11 日与东兴证券及相关子公司、各家存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的内容与《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,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司有 7 个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	440377090300	募集资金专户	57,229.14	
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行	931007010000959490	募集资金专户	1,361,745.16	
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365006	募集资金专户	30,832.90	
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	募集资金专户	1,013,650.31	
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200180141	募集资金专户	18,000,708.44	
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365159	募集资金专户	12,391,556.38	
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	454677133921	募集资金专户	6,754,730.50	
合 计			39,610,452.83	

三、本年度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

2019 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 12,073.57 万元置换前期已投入募投项目自筹资金,独立董事对该事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 11 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技(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》(中汇会鉴[2019]1264 号)。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-016)。

截至 2019 年 12 月 31 日,上述募集资金已全部置换完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司无使用闲置募集资金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

2019 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过 2.4 亿元闲置募集资金购买理财产品,用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。在签署额度内,该 2.4 亿元额度可由公司及子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于公司 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-010)。

本年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	是否赎回
1	浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行	浙江民泰商业银行定存通存款业务	4,000.00	2019/5/22	可随时支取	否
2	浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行	浙江民泰商业银行定存通存款业务	300.00	2019/5/22	可随时支取	是
3	中国工商银行股份有限公司东乡支行	中国工商银行保本型"随心 E"法人人民币理财产品	800.00	2019/5/23	2019/6/25	是
4	中国工商银行股份有限公司东乡支行	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	4,800.00	2019/5/23	2019/8/23	是
5	中国工商银行股份有限公司东乡支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品－七天滚动型	300.00	2019/5/24	2019/5/31	是
6	宁波银行股份有限公司上海松江支行	单位结构性存款 891918	3,000.00	2019/5/29	2019/8/28	是
7	中国工商银行股份有限公司东乡支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品－七天滚动型	400.00	2019/5/24	2019/8/2	是
8	中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	中银保本理财－人民币按期开放理财产品	6,800.00	2019/6/6	2019/9/6	是
9	中国工商银行股份有限公司东乡支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品－七天滚动型	700.00	2019/6/28	2019/8/2	是
10	中国工商银行股份有限公司东乡支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品－七天滚动型	700.00	2019/8/9	2019/8/23	是
11	宁波银行股份有限公司上海松江支行	单位结构性存款 893068	3,000.00	2019/9/9	2019/12/9	是
12	中国工商银行股份有限公司东乡支行	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	4,500.00	2019/9/9	2019/12/10	是
13	中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	中银保本理财－人民币按期开放理财产品	6,500.00	2019/9/12	2019/12/13	是
14	宁波银行股份有限公司上海松江支行	单位结构性存款 893851	1,400.00	2019/12/10	2020/3/10	否
15	中国工商银行股份有限公司东乡支行	中国工商银行保本"随心 E"二号法人拓户理财产品	3,500.00	2019/12/11	2020/3/12	否
16	中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00	2019/12/20	2020/3/23	否
17	中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00	2019/12/20	2020/3/23	否

截至 2019 年 12 月 31 日,公司已收到投资收益金额为 257.26 万元,尚未赎回的理财产品金额为 14,900.00 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度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

本年度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

本年度公司无节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2019 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

2019 年 10 月 29 日,公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的议案》,同意对部分募集资金投资项目进行变更及调整,具体情况为:

公司拟延长"年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目"的实施期限,将达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2020 年 12 月。

公司拟将"年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目"的实施地点由江西省东乡县经济开发区"东土国用(2015)第 A185 号至第 A189 号"变更为公司新征用土地。同时,公司拟延长该项目的实施期限,将项目达到预定可使用状态的时间由 2020 年 3 月调整为 2021 年 4 月。

公司拟将"年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目"的实施地点由江西省东乡县经济开发区"赣(2017)东乡区不动产权第 0004619 号"变更为江西省东乡县经济开发区"东土国用(2015)第 A185 号"及"东土国用(2015)第 A186 号"的公司现有土地。同时,将美纹纸胶带项目总投资由原 11,996.07 万元增加至 14,000.00 万元,新增的投资额将由公司自筹解决,并用于变更后新实施地的配套厂房建设。同时,公司拟延长该项目实施期限,将项目达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2021 年 6 月。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的公告》(公告编号:2019-059)。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本年度公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为,永冠新材公司管层编制的《2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了永冠新材公司 2019 年年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

东兴证券认为:永冠新材 2019 年年度募集资金存放和实际使用符合《公司法》、《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)》等法律法规的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额			35,995.18			本年度投入募集资金总额			17,435.98		
变更用途的募集资金总额			3,800.00			已累计投入募集资金总额			17,435.98		
变更用途的募集资金总额比例			10.56%								
承诺投资项目	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	截至期末	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
年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目	是	8,349.99	8,349.99	8,349.99	5,775.93	5,775.93	−2,574.06	69.17	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	是	10,649.12	10,649.12	10,649.12	4,098.17	4,098.17	−6,550.95	38.48	2021 年 4 月	不适用	不适用	否
年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	是	11,996.07	11,996.07	11,996.07	6,691.41	6,691.41	−5,304.66	55.78	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
研发总部建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	870.47	870.47	−4,129.53	17.41	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
合计	–	35,995.18	35,995.18	35,995.18	17,435.98	17,435.98	−18,559.20	48.44	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			详见四(一)变更募集资金投资项目情况									
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			详见三(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
项目资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)可使用状态日期	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目	年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目	8,349.99	8,349.99	5,775.93	5,775.93	69.17	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	10,649.12	10,649.12	4,098.17	4,098.17	38.48	2021 年 4 月	不适用	不适用	否
年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	11,996.07	11,996.07	6,691.41	6,691.41	55.78	2021 年 6 月	不适用	不适用	否
合 计		30,995.18	30,995.18	16,565.51	16,565.51	53.45	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见四(一)变更募集资金投资项目情况							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-020

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2019 年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利 0.15 元。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司正处于快速发展期,在建项目投入、全国生产基地布局、营销网络及智能仓库、自动化车间建设需要投入大量资金,综合考虑公司经营现状、资金需求等情况,兼顾公司未来发展和股东长远利益,本年度现金分红比例为 16.85%。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现的净利润为 114,811,719.45 元,扣除母公司计提的法定盈余公积金 11,481,171.95 元,扣除报告期内因实施 2018 年年度利润分配已发放的现金红利 39,981,984.96 元,加上以前年度结转的未分配利润 320,737,431.30 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供股东分配的利润为 384,085,993.84 元。经董事会决议,公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 166,591,604 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 24,988,740.60 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 16.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2019 年度,公司归属于上市公司股东的净利润 148,278,266.35 元,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为 384,085,993.84 元,上市公司拟分配的现金红利总额为 24,988,740.60 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售,所处行业为胶粘剂和胶粘带行业,属于精细化工产业分支。该行业拥有市场容量大、产品应用领域广泛、技术含量高、下游行业细分多、市场竞争激烈等特点。公司经过多年的积累,已经在核心技术、产品品质、产业链等方面形成了一定优势,未来公司将持续不断优化提升产品结构、智能化改造车间以保持行业领先水平,因此需保持较大的投入。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

经过多年的技术沉淀和客户积累,公司目前已经成为具备丰富产品种类、全产业链供应能力的领先胶粘材料制造企业。未来公司仍将深耕现有主营业务,强化公司在布基胶带、美纹纸胶带的领先地位,进一步扩大 OPP 胶带、PVC 胶带的生产规模,开拓汽车线束胶带、医用胶带等工业用胶带,医用胶带以及环保型胶带等高附加值、高端胶带的竞争实力,不断提升公司国内市场份额。目前公司正处于快速发展阶段,在制定本次利润分配方案时,公司充分考虑了目前的实际情况和行业发展情况。

(三)公司盈利水平及资金需求

公司 2019 年度实现营业收入 2,144,257,349.88 元,同比增长 26.05%;归属于母公司股东的净利润 148,278,266.35 元,同比增长 12.86%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 147,511,023.65 万元,同比增长 2.56%;经营活动产生的现金流量净额 200,697,409.12 元,同比增长 16.40%。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力,结合行业特点及公司自身发展对资金需求较大的情况,公司拟将留存未分配利润优先用于支持公司发展。

(四)公司现金分红水平较低的原因

公司正处于快速发展期,在建项目投入、全国生产基地布局、营销网络及智能仓库、自动化车间建设需要投入大量资金。综合考虑公司经营现状、资金需求等情况,兼顾公司未来发展和股东长远利益,故 2019 年度现金分红的数额(含税)占当年归属于上市公司股东的净利润比率为 16.85%。

(五)公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展、项目建设及研发投入,以保障公司未来业务规划顺利推进,补充公司经营所需流动资金,支持公司产品研发及市场拓展,进一步提高公司核心竞争力,巩固公司行业地位。同时,将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少借款,节约财务成本,保障现金流安全,有利于公司未来的长远发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2019 年年度利润分配方案的制定符合公司的实际情况,与《公司章程》中有关利润分配政策的规定保持一致,一方面能给予投资者合理的投资回报,另一方面可以兼顾公司未来持续发展的资金需求,我们同意公司 2019 年年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日,公司召开第二届监事会第二十三次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2020-022

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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,上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上海永冠")编制了截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197 号文核准,由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")通过上海证券交易所交易系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,164.79 万股,发行价为每股人民币 10.00 元,共计募集资金总额为人民币 41,647.90 万元,扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后,余额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券于 2019 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户:

开户银行	银行账号	金额(万元)
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	440377090300	10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行	931007010000959490	7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365006	8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	11,996.07
合 计		38,166.07

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,170.89 万元后,公司本次募集资金净额为 35,995.18 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2019 年 3 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0539 号)。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日止,前次募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	440377090300	106,491,200.00	57,229.14	上海永冠募集资金专户
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行	931007010000959490	71,708,930.33	1,361,745.16	上海永冠募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365006	83,499,858.87	30,832.90	上海永冠募集资金专户
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	119,960,700.00	1,013,650.31	上海永冠募集资金专户
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200180141	–	18,000,708.44	江西永冠募集资金专户
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365159	–	12,391,556.38	江西永冠募集资金专户
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行	454677133921	–	6,754,730.50	江西永冠募集资金专户
合计		381,660,689.20	39,610,452.83	

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 35,995.18 万元。按照募集资金用途,计划用于"年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目"、"年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目"、"年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目" 和 "研发总部建设项目",项目投资总额 41,710.87 万元,其中使用募集资金 35,995.18 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目实际已使用募集资金 17,435.98 万元,支付发行费用(含税)2,170.89 万元,募集资金专户累计利息收入及理财收益 302.01 万元,累计支付银行手续费 0.16 万元,尚未使用募集资金 18,861.05 万元,其中:募集资金专户存储余额 3,961.05 万元,闲置募集资金购买理财产品余额 14,900.00 万元。前次募集资金使用情况具体详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况

2019 年 10 月 29 日,公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的议案》,同意对部分募集资金投资项目进行变更及调整。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的公告》(公告编号:2019-059)。前次募集资金投资项目具体变更情况如下:

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例(%)	变更原因
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)		
年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目	8,349.99	年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目	8,349.99	23.20	[注 1]
年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	10,649.12	年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	10,649.12	29.58	[注 2]
年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	11,996.07	年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	11,996.07	33.33	[注 3]
合计	30,995.18		30,995.18	86.11	

[注 1]为了提高"年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目"生产效率及周转速度,保障募集资金投资项目的顺利实施,同时为项目后续扩产提供土地资源,公司拟将同类型胶带项目涉及的产业链及仓储整合在同一区域,从而进一步优化生产与仓储布局,使生产、运输、仓储进一步产生协同效益。公司将在江西省东乡县经济开发区新征土地,并对现有土地及厂房进行重新规划及调整。前述需重新规划及调整的地块及厂房包含 PVC 胶带项目的实施地块与厂房,故涉及设备的搬迁与新方案的规划设计,将影响 PVC 胶带项目工程的实施进度。结合项目实际情况,经谨慎研究和分析论证,公司拟将 PVC 胶带项目达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2020 年 12 月。

[注 2]为了提高"年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目"生产效率与周转速度,保障募投项目的顺利实施,同时为项目后续扩产提供土地资源,公司拟将同类型胶带项目涉及的产业链及仓储整合在同一区域,从而进一步优化生产与仓储布局,使生产、运输、仓储进一步产生协同效益。公司将在江西省东乡县经济开发区新征土地并进行科学规划,并对现有土地及厂房进行重新规划及调整,布基胶带项目将变更至新征土地上实施。随着国产设备制造水平的提升,国产设备的生产效率接近甚至超过进口设备,公司拟采购国产设备代替原计划采购的进口设备,故原布基胶带项目预算有所缩减,公司将使用缩减的资金支付前述新征土地购置费用及后续厂房建设费用。由于实施地点的调整涉及较多固定资产搬迁及新建,以及生产工艺及产业链的整合所需时间较长,结合项目实际情况,经谨慎研究和分析论证,公司拟将布基胶带项目达到预定可使用状态的时间由 2020 年 3 月调整为 2021 年 4 月。

[注 3] 为了提高"年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目"生产效率与周转速度,保障募投项目的顺利实施,同时为项目后续扩产提供土地资源,公司拟将同类型胶带项目涉及的产业链及仓储整合在同一区域,从而进一步优化生产与仓储布局,使生产、运输、仓储进一步产生协同效益。公司将在江西省东乡县经济开发区新征土地,并对现有土地及厂房进行重新规划及调整。因此,公司拟对美纹纸胶带项目的实施地点进行调整。公司计划将美纹纸胶带项目总投资由原 11,996.07 万元增加至 14,000.00 万元,新增的投资额将用于美纹纸胶带项目新实施地的配套厂房建设并由公司自筹解决。实施地的调整及配套厂房的建设顺利实施,有利于实现美纹纸胶带项目的顺利实施,实现产品流水线生产及周转,从而提高产品的供货能力及货物流转速度。由于实施地点的调整涉及较多固定资产搬迁及新建,以及生产工艺及产业链的整合所需时间较长,结合项目实际情况,经谨慎研究和分析论证,公司拟将美纹纸胶带项目达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2021 年 6 月。

(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明如下(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目	8,349.99	5,775.93	−2,574.06	正在建设中
年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目	10,649.12	4,098.17	−6,550.95	正在建设中
年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目	11,996.07	6,691.41	−5,304.66	正在建设中
研发总部建设项目	5,000.00	870.47	−4,129.53	正在建设中
合计	35,995.18	17,435.98	−18,559.20	

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2019 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 12,073.57 万元置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金,独立董事对该事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 11 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技(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》(中汇会鉴[2019]1264 号)。具体详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-016)。

截至 2019 年 12 月 31 日,上述募集资金已全部置换完毕。

公司不存在募集资金项目对外转让情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

前次募集资金投资项目实现效益情况具体详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金投资项目中"年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目"、"年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带