公司代码：603681　　公司简称：永冠新材

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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 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、准确、完整，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司 2021 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永冠新材	603681	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨德波	
电话	021-59830677	
办公地址	上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号	
电子信箱	boris@ygtape.com	

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	3,794,603,696.74	3,395,112,649.10	11.77
归属于上市公司股东的净资产	1,654,048,974.23	1,556,870,474.73	6.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,677,148,186.69	1,076,442,303.98	55.80
归属于上市公司股东的净利润	130,777,284.86	68,654,754.61	90.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,071,671.63	70,315,132.53	48.01
经营活动产生的现金流量净额	-55,698,934.41	84,593,689.78	-165.84
加权平均净资产收益率(%)	8.09	4.91	增加 3.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.79	0.41	92.68
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.41	70.73

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)			10,437		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
吕新民	境内自然人	46.82	77,993,820	77,993,820	无
郭雪燕	境内自然人	9.01	15,003,600	15,003,600	无
永毓(上海)投资管理中心(有限合伙)	其他	3.36	5,593,000	5,593,000	无
连冠(上海)投资管理中心(有限合伙)	其他	2.01	3,344,000	3,344,000	无
北京益安资本管理有限公司-益安永冠私募证券投资基金	其他	1.94	3,234,890	0	无
香港中央结算有限公司	其他	1.83	3,056,276	0	无
永爱(上海)投资管理中心(有限合伙)	其他	1.80	3,000,000	3,000,000	无
华润深国投信托有限公司-重阳 3 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.83	1,390,100	0	无
李卜娜	境内自然人	0.63	1,047,533	0	无
项小兰	境内自然人	0.52	863,654	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中吕新民、郭雪燕、永毓(上海)投资管理中心(有限合伙)、连冠(上海)投资管理中心(有限合伙)、永爱(上海)投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 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

公司应当根据重要性原则，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：603681　　证券简称：永冠新材　　公告编号：2021-070
转债代码：113612　　转债简称：永冠转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）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”）第三届董事会第十五次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 5 日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 17 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇二一年八月十八日

证券代码：603681　　证券简称：永冠新材　　公告编号：2021-071
转债代码：113612　　转债简称：永冠转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）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”）第三届监事会第十二次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 5 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 17 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）。

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：603681　　证券简称：永冠新材　　公告编号：2021-072
转债代码：113612　　转债简称：永冠转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年第二季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工（2020 年修订）》的要求，现将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”）2021 年第二季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021 年 4-6 月产量（万平方米）	2021 年 4-6 月销量（万平方米）	2021 年 4-6 月销售收入（万元）
布基胶带	4,359.14	3,544.24	15,111.13
纸基胶带	20,622.82	17,957.31	27,176.38
膜基胶带	65,790.26	68,567.77	45,789.84

二、主要产品价格变动情况

主要产品	2021 年 4-6 月销售单价（元/平方米）	2020 年 4-6 月销售单价（元/平方米）	变动比例	环比变动比例
布基胶带	4.26	3.63	17.36%	1.91%
纸基胶带	1.51	1.35	11.85%	7.86%
膜基胶带	0.67	0.52	28.85%	-1.47%

注：销售单价较上年同期上升主要系原材料价格上升所致。

三、主要原材料价格变动情况

主要原材料	单位	2021 年 4-6 月进货均价(元/千克)	2020 年 4-6 月进货均价(元/千克)	变动比例	环比变动比例
树脂	千克	12.31	11.89	3.53%	0.98%
OPP 膜	千克	10.05	7.79	29.01%	2.13%
粒子	千克	10.19	6.88	48.11%	5.38%
丁酮	千克	14.70	6.54	124.77%	19.90%
其他橡胶	千克	15.12	13.92	8.62%	2.30%
纸浆	千克	5.36	4.32	24.07%	19.91%
SIS 橡胶	千克	14.53	11.69	24.29%	7.71%
PVC 粉	千克	7.86	5.45	44.22%	11.33%
PP 拉丝料	千克	7.84	不适用	不适用	0.26%

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

五、其他说明

以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

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

二〇二一年八月十八日

证券代码：603681　　证券简称：永冠新材　　公告编号：2021-073
转债代码：113612　　转债简称：永冠转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 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。

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

1、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”）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，并出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0539 号）。

2、募集资金金额使用情况和结余情况

2019 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 17,435.98 万元，募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益扣减手续费净额为 301.85 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 14,900.00 万元，募集资金专户余额为 3,961.05 万元。

2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 15,739.59 万元，募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 318.44 万元，累计支付银行手续费 0.65 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 2,300.00 万元，募集资金专户余额为 1,139.24 万元。

2021 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,190.26 万元，募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 102.60 万元，累计支付银行手续费 0.10 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 2,010.00 万元，募集资金专户余额为 341.47 万元。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，公开发行了 520 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，期限 6 年，共计募集资金总额为人民币 52,000 万元。扣除含税承销费用后，余额 51,470.00 万元由主承销商兴业证券于 2020 年 12 月 14 日汇入公司募集资金专项存储账户中国银行上海长三角一体化示范区支行（账号为：446880574699）。

另扣减招股说明书印刷费、保荐费、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外部费用 286.77 万元后，公司本次募集资金净额为 51,183.23 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 2020 年 12 月 14 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6489 号）。

2、募集资金金额使用情况和结余情况

2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 12,159.71 万元，募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 3.00 万元，累计支付银行手续费 0.05 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，前期已投入募集资金投资项目自筹资金剩余 533.92 万元尚未置换完毕，募集资金专户余额为 39,560.40 万元。

2021 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金 23,625.81 万元，置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金 533.92 万元，募集资金专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 39.79 万元，累计支付银行手续费 0.08 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 12,000.00 万元，募集资金专户余额为 3,440.38 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（2020 年 12 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。

就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，2019 年 4 月 11 日，公司连同保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）连同保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《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。根据公司开发行 A 股可转换公司债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与兴业证券签署《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东兴证券终止首次公开发行后的持续督导义务，东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。2020 年 6 月 2 日，公司连同兴业证券、各家银行重新签订了上述募集资金专户存储监管协议。

就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2021 年 1 月 12 日，公司连同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江西永冠连同保荐机构兴业证券与中国工商银行股份有限公司东乡支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、永冠新材料科技（山东）有限公司连同保荐机构兴业证券与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，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》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》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

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 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	2,007,010.04	
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200179825	募集资金专户	1,020,219.76	
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365159	募集资金专户	298,669.18	
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	57,446.94	
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000365006	募集资金专户	30,950.24	
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	447.10	
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200180141	募集资金专户	-	
合　计			3,414,743.26	

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 5 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
宁波银行股份有限公司上海松江支行	70040122000469668	募集资金专户	23,717,423.18	
中国工商银行股份有限公司东乡支行	1511207029200260090	募集资金专户	5,933,346.73	
中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行	03881900040093901	募集资金专户	4,699,940.92	
中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	446880574699	募集资金专户	48,478.01	
中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行	452080884731	募集资金专户	4,596.62	
合　计			34,403,785.46	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

2021 年 1-6 月《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。

2、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集资金投资项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。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。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（1）2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用。授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 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 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

（2）2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 0.5 亿元人民币的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 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 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033）。

报告期内，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支行	2,800.00	2020-5-22	注	是
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支行	2,010.00	2021-5-25	可随时支取	否

注：2020 年 10 月 9 日赎回 500 万元，2021 年 5 月 14 日赎回 2,300 万元。

2021 年 1-6 月，公司收到现金管理投资收益金额为 98.95 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未赎回的现金管理余额为 2,010.00 万元。

5、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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、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。

7、节余募集资金使用情况。

报告期内，公司部分首次公开发行募集资金投资项目已建成并达到预定可使用状态，为更合理使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 291,766.46 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）转至“研发总部建设项目”。其中“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”节余募集资金为 0，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的 0.00%；“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”节余募集资金为 29.13 万元，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的 0.35%；“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”节余募集资金为 0.04 万元，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的 0.0004%。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于部分首次公开发行募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2021-063）。

8、募集资金使用的其他情况。

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年 1-6 月《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 12,159.71 万元置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 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集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴 [2020]6957 号）。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 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预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-084）。

截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（1）2020 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 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 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

报告期内，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	20,000.00	2021-04-02	注	部分赎回

注：2021 年 6 月 4 日赎回 8,000 万元。

2021 年 1-6 月，公司收到现金管理投资收益金额为 4.20 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未赎回的现金管理余额为 12,000.00 万元。

5、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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、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。

7、节余募集资金使用情况。

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

8、募集资金使用的其他情况。

报告期内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

2021 年 1-6 月《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 3。

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

报告期内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

报告期内公司募集资金投资项目无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重大情形。

附件：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3.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

二〇二一年八月十八日

附件 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

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				1,190.26				
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				34,365.83				
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)	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(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	643.00	8,433.04	83.05	100.99[注1]	2020 年 12 月	1,047.52	是	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		10,649.12	10,649.12	10,649.12	39.47	10,835.02	185.90	101.75[注2]	2021 年 4 月	798.90	是	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	-	12,028.97	32.90	100.27[注3]	2021 年 6 月	164.35	是	否					
研发总部建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	507.79	3,068.80	-1,931.20	61.38	2022 年 2 月	不适用	不用	否					
合计	-	35,995.18	35,995.18	35,995.18	1,190.26	34,365.83	-1,629.35	95.47	-	-	-	-					
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)2 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(一)4 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		详见三(