

## 江苏雅克科技股份有限公司

## 关于 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,将本公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告:

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额及资金到账情况

根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和 2020 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363 号文核准,本公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股(A 股)13,074,175 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 91.00 元,募集资金总额为 1,189,749,925.00 元,扣除保荐、承销费用 12,000,000.00 元后的募集资金 1,177,749,925.00 元,于 2021 年 8 月 9 日存入本公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的人民币账户(账号:125905242610111)内,另加上承销费及保荐费增值税金额 679,245.28 元,扣除律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用 1,757,617.14 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,176,671,553.14 元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公 W[2021]B085 号《验资报告》。

#### 2、本报告期募集资金使用及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日,本公司非公开发行股票募集资金使用情况:

单位:人民币元

项目	金额
2021 年 8 月 9 日募集资金到账金额(募集资金总额减承销保荐费用)	1,176,671,553.14
减:2021 年使用	445,555,166.01
减:2022 年使用	552,796,350.64

项目	金额
减：2023 年使用	107,517,960.99
减：置换前期已投入的自筹资金	62,472,185.09
减：其他发行费用	
减：永久补充流动资金	12,218,568.40
加：理财收益	
加：存款利息收入减支付的银行手续费	3,888,677.99
2024 年 6 月 30 日余额	0.00

公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司将“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”、“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”和“补充流动资金”结项，并将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。2024 年 1 月 10 日公司召开了股东大会审议并通过了前述议案。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成相关募集资金专户注销手续；专户注销后，公司与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。2024 年 3 月 22 日，公司在指定信息披露媒体刊登《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-002）。截至 2024 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金的存放专项账户基本信息如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户状态
江苏雅克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103028829201134515	注销
江苏雅克科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宜兴分行	10648101040226759	注销

江苏雅克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宜兴分行	513176460285	注销
浙江华飞电子基材有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行	1205230519200099939	注销
江苏先科半导体新材料有限公司	招商银行股份有限公司宜兴支行	610902357510868	注销
江苏先科半导体新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司宜兴支行	633253249	注销
成都科美特特种气体有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	115872640891	注销

## 2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金使用管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，2021年8月上述开户人、华泰联合证券有限责任公司分别与各开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月26日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币6,247.22万元。

### 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

### 5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司未发生使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

### 6、使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司未发生使用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

2023年12月25日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户

的议案》。

鉴于募投项目中的“浙江华飞电子材料有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”、“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”和“补充流动资金”已经达到结项条件，同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司及子公司将注销对应募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

因“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”节余募集资金超过该项目募集资金净额的 10%，根据相关规定，公司于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。

截至 2024 年 3 月末，公司已完成相关募集资金专户销户手续；专户注销后，公司与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。

#### **8、募集资金其他使用情况**

无

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司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**

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日

## 江苏雅克科技股份有限公司

## 募集资金使用情况对照表

截至日期：2024 年 6 月 30 日

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,176,671,553.14		本报告期投入募集资金总额				12,218,568.40			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				1,168,341,662.73（其中投入募投项目764,778,236.60元，自筹资金先期投入置换金额62,472,185.09元，补充流动资金341,091,241.04元）			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
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（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 新一代电子信息材料国产化项目—光刻胶及光刻胶配套试剂	否	600,000,000.00	600,000,000.00		601,673,843.36	1,673,843.36	100.28%	2024 年 3 月	-12,792,200.00	否	否
2. 新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	否	188,260,000.00	188,260,000.00		189,632,245.37	1,372,245.37	100.73%	已结项	1,442,421.88	否	否
3. 年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	否	47,490,000.00	47,490,000.00		35,944,332.96	-11,545,667.04	75.69%	已结项	13,930,026.47	否	否
4. 补充流动资金	否	354,000,000.00	340,921,553.14	12,218,568.40	353,309,809.44	12,388,256.30	103.63 %		不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		<u>1,189,750,000.00</u>	<u>1,176,671,553.14</u>	<u>12,218,568.40</u>	<u>1,180,560,231.13</u>	<u>3,888,677.99</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1). 新一代电子信息材料国产化项目—光刻胶及光刻胶配套试剂项目：主要系光刻胶生产线安装和调试标准要求较高，在 2024 年 3 月建成。同时，光刻胶产品在客户端认证测试时间较长，在客户端正式完成认证测试和小批量供应阶段完成前，光刻胶及光刻胶配套试剂项目产线还不能进行连续批量生产，导致 2024 年上半年未达预期。</p> <p>(2). 新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目：项目已经于 2023 年 7 月完工，本年度上半年实现的效益未达到预计效益，主要原因：a) 受 2023 年集成电路行业周期不景气，球形硅微粉产品售价调低后持续到 2024 年上半年影响；b) 主要成本因素天然气价格较预测上涨较多，导致吨平均成本明显增加，降低了毛利率。</p> <p>(3). 年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目：技改建设项目已经于 2022 年 3 月完工。2024 年上半年实现净利 13,930,026.47 元，和预计收益（按半年）比较达成率为 92.49%。主要系上半年投入氢氟酸和硫磺自动添加系统建设和 4 月份全厂停产检修，如剔除上述因素，应能达到预计收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为加快项目建设步伐，更好地把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，从公司披露 2020 年度非公开发行 A 股股票预案截至 2021 年 8 月 16 日止，自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 62,472,185.09 元。公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币 62,472,185.09 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了 W[2021]E1415 号《关于江苏雅克科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
用闲置募集资金进行现金管理情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。2024 年 1 月 10 日公司召开了股东大会审议并通过了前述议案。</p>										

	<p>鉴于募投项目中的“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”、“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”和“补充流动资金”已经达到结项条件，同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p> <p>2024 年 3 月末，公司已完成相关募集资金专户销户手续；专户注销后，公司与华泰联合证券有限责任公司、开户银行签署的相关三方监管协议随之终止。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况	无