

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2024-101

## 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 16 日出具的《关于核准同享(苏州)电子材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1166 号)，核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股，发行价格人民币 10.18 元/股，募集资金总额人民币 122,160,000.00 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额人民币 106,764,528.31 元。截至 2020 年 7 月 7 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字(2020)330005 号《验资报告》。

##### 2、向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享(苏州)电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)981 号)，同意公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格为人民币 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有关费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了《验资报告》(众环验字(2022)3310015 号)。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者的合法权益,公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,以便保荐机构监督并核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金存放情况如下:

### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

单位:元

序号	开户银行	账号	余额
1	华夏银行股份有限公司吴江支行	12462000000496604	0.00
2	宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行	75170122000196333	0.00
3	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900547746	0.00
合计			<b>0.00</b>

注:截至 2024 年 6 月 30 日,上述募集资金开户银行账户均已完成注销。

### 2、向特定对象发行股票募集资金

单位:元

序号	开户银行	账号	余额
1	中国银行股份有限公司吴江开发区支行	458577927612	0.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801800001374	0.00
合计			<b>0.00</b>

注:截至 2024 年 8 月 29 日,上述募集资金开户银行账户均已完成注销。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目情况

#### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募投项目

该募投项目已全部建设完成,募集资金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕。

## 2、向特定对象发行股票募投项目

单位：元

项目	金额
<b>2023年12月31日募集资金账户余额</b>	<b>546,689.22</b>
加：利息收入	1,906.46
加：归还暂时补充流动资金	16,000,000.00
减：支付设备款	13,522,312.68
减：支付工程款	3,026,278.00
减：手续费	5.00
<b>2024年6月30日募集资金账户余额</b>	<b>0.00</b>

详见附表1。

募投项目不存在重大变化

### （二）募集资金置换情况

#### 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2023年3月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目建设进度及质量的前提下，使用不超过1,300.00万元的银行承兑汇票支付公司募投项目建设款项，并使用募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于2023年3月6日披露于北京证券交易所网站的《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-035）。2023年置换金额5,980,990.03元，报告期内置换金额为0.00元。

#### 2、向特定对象发行股票募集资金

不适用。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年3月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过4,800.00万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需的流动资金。具体内容详见公司于2023

年3月6日披露于北京证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-034)。截至报告期末,用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

不适用。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年3月6日,公司召开第三届董事会第十三次会议,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》,将不超过4,800万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需的流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司实际使用4,750万元。其中,3,280.00万元已在12个月内归还,其余1,470.00万元于2024年3月25日归还,超出审议通过之日起12个月。

公司部分补流资金未能在规定期限内归还至募集资金专项账户,违反了《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第1.5条、第2.3.5条,《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》第十五条第三款的规定,构成公司治理违规。

公司通过定期募集资金检查发现上述事项,并及时进行了纠正,该情形不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目正常建设,也不会对全体股东和公司的利益造成不利影响。公司对此次事件深表歉意,我们将加强募集资金使用的管理,避免此类失误的再次发生。

#### 六、备查文件

- 1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议;
- 2、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）

单位：万元

募集资金净额			7,428.13	本报告期投入募集资金总额			1,654.86	
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			7,473.95	
变更用途的募集资金 总额比例			不适用					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产涂锡铜带（丝）15000吨项目	否	5,605.71	1,654.86	5,649.04	100.77%	2024年6月30日	不适用	否
补充流动资金	否	1,822.42	0.00	1,824.91	100.14%	不适用	不适用	否
合计	-	7,428.13	1,654.86	7,473.95	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用。
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	2023年3月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过4,800.00万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月6日披露于北京证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用。
超募资金投向	不适用。
用超募资金永久补充流动资金	不适用。

或归还银行借款情况说明	
募集资金其他使用情况说明	不适用。

注：公司募投资项目投入超过 100%，系公司将利息收入投入使用所致。