证券代码：603663　　证券简称：三祥新材　　公告编号：2021-032

债券代码：113572　　债券简称：三祥转债

转股代码：191572　　转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告

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。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将截止 2020 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

1、2016 年度发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 20 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1331 号文核准，公司于 2016 年 7 月完成了人民币普通股 A 股的发行，公司公开发行 3,355 万股人民币普通股股票。每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.28 元，募集资金总额为人民币 177,144,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 23,000,000.00 元（含以前已经支付的保荐费用 1,000,000.00 元）后，本公司收到募集资金人民币 154,144,000.00 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 7,873,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币 146,270,800.00 元（以下简称“募集资金”）。截至 2016 年 7 月 25 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“中审亚太验字[2016]第 020796 号”《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 153,760,919.90 元（含募集资金银行存款产生的利息收入、购买保本型理财产品或结构性存款产生收益并扣除银行手续费支出），募集资金已经使用完毕。

2、2020 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45 号核准，公司采用公开发行方式，于 2020 年 3 月 18 日向社会公众公开发行了 205 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 205,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 3,850,000.00 元(含税)后的募集资金为 201,150,000.00 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于 2020 年 3 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律师费、资信评级费、验资费等 1,559,500.00 元，加上本次公开发行可转换公司债券各项发行费用的可抵扣增值税进项税额 306,198.13 元后，公司本次募集资金净额为 199,896,698.13 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字〔2020〕140002 号《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司已使用募集资金人民币 136,838,840.66 元（含置换先期已投入的自筹资金 7,757,891.64 元）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2016 年度发行 A 股普通股股票

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
兴业银行股份有限公司宁德分行	137010100100099753		——	
中国建设银行股份有限公司寿宁县支行	35050168750709666666	50,000,000.00	——	
厦门银行股份有限公司宁德分行	88110120000000129	105,144,000.00	——	
合　计		**155,144,000.00**	——	

注：（1）初始存入金额 155,144,000.00 元中含已由自有资金预付的保荐费用 1,000,000.00 元；（2）鉴于公司在厦门银行股份有限公司宁德分行开立的募集资金存放专项账户（88110120000000129）、中国建设银行股份有限公司寿宁支行开立的募集资金存放专项账户（35050168750709666666）已按规定用途使用完毕，无余额，上述 2 个募集资金专项账户不再使用。根据相关规定，公司于 2018 年 9 月办理完毕该募集资金专户的注销手续；（3）因募集资

金已全部使用完毕，根据相关规定，公司于2019年9月办理完毕兴业银行股份有限公司宁德分行募集资金专户的注销手续。

2、2020年度公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁德寿宁支行	1407002729022076277	100,000,000.00	501,430.88	
中国银行股份有限公司宁德寿宁支行	406578805282	50,000,000.00	85,667.68	
交通银行宁德分行营业部	359008890013000019082	51,150,000.00	82,644.43	
中国工商银行股份有限公司朝阳分行	0713020219200052186		1,172,212.37	协定存款67.22万元
合　计		**201,150,000.00**	**1,841,955.36**	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、2016年度发行A股普通股股票

经与本公司2012年5月21日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《首次公开发行股票募集资金运用》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件一（1）：前次募集资金实际使用情况对照表（2016年发行A股普通股股票）。

2、2020年度公开发行可转换公司债券

经与本公司2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件三（1）：前次募集资金实际使用情况对照表（2020年度公开发行可转换公司债券）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

1、2016年度发行A股普通股股票

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 749.01 万元，系募集资金银行存款产生的利息收入、购买保本型理财产品或结构性存款产生收益并扣除银行手续费支出投入项目建设所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

1、2016 年度发行 A 股普通股股票

（1）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2016 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。2016 年 10 月 9 日、2016 年 10 月 18 日，公司通过厦门银行股份有限公司宁德分行购买结构性存款 4,000.00 万元、3,000.00 万元；2016 年 10 月 18 日通过中国建设银行股份有限公司寿宁支行购买理财产品 3,000.00 万元，理财产品或结构性存款合计 10,000.00 万元。上述购买保本型理财产品或结构性存款募集资金已全部收回。

2017 年 9 月 14 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币 0.9 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。上述购买保本型理财产品或结构性存款募集资金已于 2018 年 9 月 28 日全部收回。

（2）对闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2017 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用当前闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起计算不超过 12 个月。2018 年 5 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资

金全部归还至募集资金专户。

2、2020 年度公开发行可转换公司债券

（1）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2020 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，拟使用合计不超过人民币 9,500 万元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。上述购买保本型理财产品或结构性存款募集资金已于 2020 年 12 月 31 日全部收回。

（2）对闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用当前闲置募集资金 10,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会批准之日起计算不超过 12 个月。2020 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 10,000.00 万元，已经归还 3,800.57 万元。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

1、2016 年度发行 A 股普通股股票

截止 2019 年 4 月 25 日，前次募集资金已经使用完毕。

2、2020 年度公开发行可转换公司债券

截止 2020 年 12 月 31 日，前次可转债募集资金余额 63,836,294.99 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出、现金管理产生收益、发行费用的可抵扣增值税进项税额），其中暂时性补充流动资金未归还金额 61,994,339.63 元、专项账户的存放余额 1,841,955.36 元。

三、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表

1、2016 年度发行 A 股普通股股票

经与本公司 2012 年 5 月 21 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《首

次公开发行股票募集资金运用》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016 年发行 A 股普通股股票）。

2、2020 年度公开发行可转换公司债券

经与本公司 2019 年 5 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件四（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年度公开发行可转换公司债券）。

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、2016 年度发行 A 股普通股股票

年产 10000 吨氧化锆募投项目厂区因平整土地、夯实基础及施工期内雨季误工等原因建设进度晚于预期，陆续建设直至 2019 年下半年度才基本达到预定可使用状态。受新冠疫情及行业复工复产延迟等因素影响，项目达到可使用状态后的产能未能全部释放，其产能利用尚未达到设计产能，实现效益暂时未达到预期效益，随着年产 10000 吨氧化锆募投项目产能的逐步释放，项目的效益将逐步提升。

2、2020 年度公开发行可转换公司债券

年产 2 万吨氧氯化锆项目尚在建设中，实现效益情况不适用。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将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做逐项对照，没有发现存在重大差异。

特此公告。

附表一（1）：前次募集资金使用情况对照表（2016 年发行 A 股普通股股票）

附表二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016 年发行 A 股普通股股票）

附表三（1）：前次募集资金使用情况对照表（2020 年度公开发行可转换公司债

券）

附表四（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年度公开发行可转换公司债券）

三祥新材股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

附表一（1）

前次募集资金使用情况对照表

2016 年发行 A 股普通股股票

单位：人民币万元

募集资金总额：	14,627.08	已累计使用募集资金总额：	15,376.09
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：	——	2016 年度	1,706.10
		2017 年度	4,192.62
		2018 年度	8,213.56
		2019 年度	1,263.81

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计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(含存款利息等)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 10,000 吨电熔氧化锆系列产品项目	年产 10,000 吨电熔氧化锆系列产品项目	14,627.08	14,627.08	14,627.08	14,627.08	14,627.08	15,376.09	749.01	2019 年
	小计		14,627.08	14,627.08	14,627.08	14,627.08	14,627.08	15,376.09	749.01	

附表二（1）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016 年发行 A 股普通股股票

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	2018 年实际实现效益	2019 年度实际实现效益	2020 年度实现效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称							
1	年产 10,000 吨电熔氧化锆系列产品项目	——	5,768.01 万元/年	172.04	2,287.10	2,531.65	4,990.79	注
	小　计			172.04	2,287.10	2,531.65	4,990.79	

注：2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目陆续建设直至 2019 年下半年度才基本达到预定可使用状态。受新冠疫情及行业复工复产延迟等因素影响，项目达到可使用状态后的产能未能全部释放，其产能利用尚未达到设计产能，实现效益暂时未达到预期效益

附表三（1）

前次募集资金使用情况对照表

2020 年度公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

募集资金总额：					19,989.67	已累计使用募集资金总额：				13,683.88
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：					——	2020 年度				13,683.88
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计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(含存款利息等)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 2 万吨氧氯化锆项目	年产 2 万吨氧氯化锆项目	19,989.67	19,989.67	13,683.88	19,989.67	19,989.67	13,683.88	-6,305.79	2021 年 8 月 31 日
	小　计		19,989.67	19,989.67	13,683.88	19,989.67	19,989.67	13,683.88	-6,305.79	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系该项目尚处于建设中。

附表四（1）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2020 年度公开发行可转换公司债券

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	2020 年 3-12 月份实现效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					
1	年产 2 万吨氧氯化锆项目	——	利润总额 6,299.60 万元/年	注	注	注
	小　计					

注：年产 2 万吨氧氯化锆项目尚在建设中，未产生效益。