

无锡阿科力科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1721号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，每股面值1元，每股发行价11.24元，募集资金总额为人民币243,908,000.00元，扣除承销费用（不含税）人民币18,867,924.53元，本公司实收募集资金款人民币225,040,075.47元。已于2017年10月19日汇入本公司在中国银行无锡东亭支行开设的募集资金账户。上述实收募集资金款中再扣除保荐费用（已预付）、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用合计人民币11,586,375.47元后，募集资金净额为人民币213,453,700.00元（大写：贰亿壹仟叁佰肆拾伍万叁仟柒佰元整）。

上述募集资金净额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0359号《验资报告》验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）年产20,000吨脂肪胺扩产项目：募集资金实际投资总额138,509,941.31元，承诺投资总额138,103,700.00元，两者差异为募集资金利息净额累计投入406,241.31元；

（2）年产10,000吨高透光材料新建项目：募集资金实际投资总额76,551,111.66

元，承诺投资总额75,350,000.00元，两者差异为募集资金利息净额累计投入1,201,111.66元。

综上，截至2020年12月31日，本公司前次募集资金累计投入215,061,052.97元，承诺投资总额213,453,700.00元，两者差异为募集资金利息净额累计投入1,607,352.97元。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金120,756,880.37元置换预先投入的自筹资金。独立董事发表了书面意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证意见。

本公司前次募集资金置换预先投入的自筹资金具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金 承诺投入总金额	自筹资金 预先投入金额	以募集资金 置换金额
1	年产20000吨脂肪胺扩产项目	138,103,700.00	100,529,027.80	100,529,027.80
2	年产10000吨高透光材料新建项目	75,350,000.00	20,227,852.57	20,227,852.57
	合计	213,453,700.00	120,756,880.37	120,756,880.37

六、临时闲置募集资金情况

2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议

通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。

截至2020年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金理财的具体情况如下：

序号	受托方	产品品种	产品类型	理财金额 (万元)	日期	年化率	履约情况
1	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-全球智选	保证收益	1,000.00	2018.5.24-2018.7.27	3%-3.6%	完成
2	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-全球智选	保证收益	2,000.00	2018.5.24-2018.6.29	3%-3.6%	完成
3	招商证券股份有限公司	磐石 618 期 SDG748	保本收益	2,000.00	2018.7.5-2018.10.15	4.35%	完成
4	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-全球智选	保本收益	500.00	2018.7.31-2018.10.8	3%-3.6%	完成
5	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	挂钩型结构性存款	保本收益	2,000.00	2018.10.18-2018.11.23	3.0%	完成
6	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-按期开放	保本收益	2,000.00	2018.11.23-2018.12.24	2.7%	完成
7	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财-按期开放	保证收益	600.00	2019.1.31-2019.3.4	2.65%	完成

如上所述，截至2020年12月31日，本公司闲置资金进行现金理财均已按期赎回，前次募集资金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。

七、尚未使用募集资金情况

截至2020年4月27日，募集资金专户中国银行无锡东亭支行502770471858剩余利息396.30元结转至本公司基本户后无余额，已于当日注销该专用账户。截至2020年12月31日，本公司前次募集资金总额213,453,700.00元，已全部使用完毕。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件二

九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
年产 20000 吨脂肪胺扩产项目	2017 年	112,179,134.43	112,179,134.43
	2018 年	126,512,280.47	126,512,280.47
	2019 年	138,509,941.31	138,509,941.31
	2020 年	138,509,941.31	138,509,941.31
年产 10000 吨高透光材料新建项目	2017 年	25,950,318.59	25,950,318.59
	2018 年	71,233,753.18	71,233,753.18
	2019 年	76,506,479.53	76,506,479.53
	2020 年	76,551,111.66	76,551,111.66
合计	--	215,061,052.97	215,061,052.97

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容一致，实际使用情况与披露内容不存在差异。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		21,345.37	已累计使用募集资金总额:				21,506.11
变更用途的募集资金总额:		无	各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:		不适用	2017年:				13,812.95
			2018年:				5,961.66
			2019年:				1,727.04
			2020年:				4.46
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额		
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	截止日项目完工程度
1	年产20,000吨脂肪胺扩产项目	年产20,000吨脂肪胺扩产项目	13,810.37	13,810.37	13,850.99	40.62	一期10000吨已于2018年7月份投产,二期10000吨拟终止。
2	年产10,000吨高透光材料新建项目	年产10,000吨高透光材料新建项目	7,535.00	7,535.00	7,655.11	120.11	一期5000吨设备主体建成,尚在技改中,二期项目在建中。
	合计		21,345.37	21,345.37	21,506.11	160.74	

注1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

注2: 根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》(苏政发〔2020〕94号)的规定,本公司所在园区属化工集中区,不得新建、改建、扩建项目。后期暂无法推进“年产20,000吨脂肪胺扩产项目”二期“即年产10,000吨脂肪胺”项目的建设。因此,经审慎研究决定,拟终止“年产20,000吨脂肪胺扩产项目”的二期项目“即年产10,000吨脂肪胺”项目。



公司会计机构负责人:



主管会计工作的公司负责人:



公司法定代表人:



附件2:

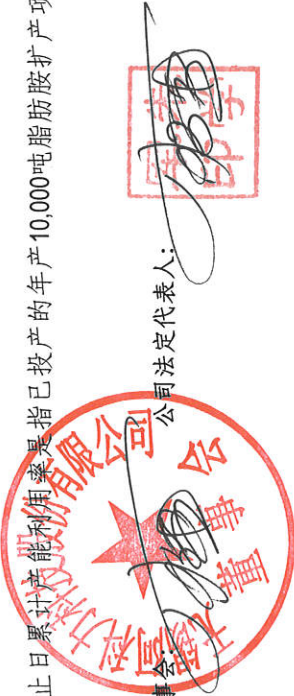
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度		
1	年产20,000吨脂肪胺扩产项目	110.98%	未承诺	89.19	894.18	2,240.55	3,223.92	不适用
2	年产10,000吨高透光材料新建项目			尚未建设完成, 不适用。				

注1: 本公司2017年首次公开发行股票并上市招股说明书中未对募集资金承诺效益。

注2: 截止日累计产能利用率是指已投产的年产10,000吨脂肪胺扩产项目达到预计可使用状态至截止日期间, 该项目的实际产量与设计产能之比。



公司董事: [Signature]

公司法定代表人: [Signature]

主管会计工作的公司负责人: [Signature]

公司会计机构负责人: [Signature]