

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2018-041

## 上海康达化工新材料股份有限公司

### 2017 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）IPO 募集资金

###### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353 号文”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）通过深圳证券交易所系统于 2012 年 4 月 5 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行了普通股（A 股）2500 万股，发行价为每股人民币 12 元，截至 2012 年 4 月 10 日，本公司前次共募集资金人民币 300,000,000.00 元，直接扣减的证券承销费及保荐费人民币 23,850,000.00 元后，募集资金实际到账金额为人民币 276,150,000.00 元。经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用 10,379,316.24 元后，募集资金净额为人民币 265,770,683.76 元。

上述募集资金情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2012）综字第 020035 号《验资报告》验证。

###### 2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以 IPO 募集资金累计投入募投项目金额为人民币 25,474.07 万元，其中：公司 2017 年以 IPO 募集资金投入募投项目金额为人民币 0 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 0 元，募集资金专户已全部销户。

##### （二）非公开发行 A 股股票募集资金

###### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通

(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

截至2016年11月25日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）已将扣减承销费用和保荐费（总计19,000,000.00元）后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资报告》验证。

## 2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

### (1)以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币5,957.62万元。

### (2)本报告期使用金额及当前余额

#### ①本报告期使用金额

2017年公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币7,209.76万元，补充流动资金17,000.00万元。

#### ②当前余额

截至2017年12月31日，公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
1、募集资金2016年期末余额	76,805.93
2、募集资金本期支出总额（-）	7,209.95
其中：募投项目投入资金	7,209.76
募集资金专项账户本期手续费支出	0.19
3、超募资金支出	0.00
4、本期募集资金永久补充流动资金（-）	17,000.00
5、募集资金本期收入总额（+）	1,477.79
其中：募集资金专项账户利息收入	1,477.79
6、募集资金专项账户2017年12月31日账户余额	54,073.77

### (3)累计投入金额

截至2017年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金投入项目金额为人民

币 13,167.38 万元，补充流动资金 17,000.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司从 2012 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

2012 年 4 月，本公司、与开户银行、光大证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、本公司子公司康达新能源材料有限公司（以下简称“康达新能源”）与开户银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》，对首次公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。2015 年 11 月，公司保荐机构变更为瑞银证券，公司、康达新能源、瑞银证券分别与三家开户银行重新签订了募集资金监管协议。

2016 年 12 月，本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、康达新能源与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金存储情况

#### 1、IPO 募集资金

截至本报告期末，IPO 项目所有账户余额为零，所有账户均已完成销户处理。

#### 2、非公开发行 A 股股票募集资金

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号/存单号	金 额	备注
交行上海自贸试验区分行	310066137018800073311	29,027,803.26	募集资金专户
交行上海自贸试验区分行	310899999600003113738	50,000,000.00	一年期定期存款
交行上海自贸试验区分行	310066137018800073311	50,000,000.00	理财日增利

江苏银行上海黄浦支行	18310188000036193	60,596,669.77	募集资金专户
上海华瑞银行	800002893614	71,000,569.15	募集资金专户
上海华瑞银行	800003024810	10,112,611.85	三个月定期存款
上海华瑞银行	800003024845	20,000,000.00	一年定期存款
上海华瑞银行	800002893614	100,000,000.00	三个月定期存款
上海银行福民支行	51000791532	50,000,000.00	二个月结构性存款
兴业银行	216500100200043640	70,000,000.00	三个月结构性存款
兴业银行	216500100200045732	30,000,000.00	三个月结构性存款
合 计		540,737,654.03	

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,497.49万元（其中2017年利息收入1,477.79万元）；已扣除手续费0.19万元（其中2017年手续费0.19万元）

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附表：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

上海康达化工新材料股份有限公司董事会  
二〇一八年四月二十日

附表：

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				85,000.00	本报告期投入募集资金总额				24,209.76		
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				30,167.38		
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	截至本报告期末累计投入金额(2)	截至本报告期末投入进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
丁基材料项目	否	45,593.65	45,593.65	5,696.99	11,340.94	24.87%	2019年10月31日	-	—	否	
聚氨酯胶粘剂扩产项目	否	14,635.30	14,635.30	1,512.77	1,826.44	12.48%	2018年10月31日	-	—	否	
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	17,000.00	17,000.00	68%	—	—	—	否	
承诺投资项目小计	—	85,228.95	85,228.95	24,209.76	30,167.38	35.40%	—	—	—	—	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	—	—	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—	
补充流动资金(如有)	—	—	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	-	—	
超募资金投向小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—	
合计	—	85,228.95	85,228.95	24,209.76	30,167.38	35.4%	—	—	—	—	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
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	公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 59,452,091.70 元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字审（2016）第 320ZA00123 号《关于上海康达化工新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016 年 12 月 27 日，公司从募集资金专项账户置换先期投入 59,452,091.70 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	截至2017年12月31日，本公司使用募集购买理财产品20,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 54,073.77 万元，其中募集资金专户余额为人民币 34,073.77 万元（含定期存款），使用部分募集资金进行现金管理金额为人民币 20,000.00 万元。。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无