

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2018-099

## 上海康达化工新材料股份有限公司

### 2018 年上半年度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

##### 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 2017 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 30,167.38 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

2018 年上半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 12,673.07 万元。

###### ②当前余额

截至 2018 年 6 月 30 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 2017 年期末余额	54,073.77
2、募集资金本期支出总额 (-)	12,673.16
其中：募投项目投入资金	12,673.07
募集资金专项账户本期手续费支出	0.09
3、本期闲置募集资金暂时补充流动资金 (-)	8,000.00
4、募集资金本期收入总额 (+)	767.84
其中：募集资金专项账户利息收入	767.84
5、募集资金专项账户 2018 年 6 月 30 日账户余额	34,168.45

### (3)累计投入金额

截至 2018 年 6 月 30 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 42,840.45 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、非公开发行 A 股股票募集资金管理情况

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。

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 2018 年 6 月 30 日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用非公开发行 A 股股票募集资金。

### 2、非公开发行 A 股股票募集资金存储情况

截至 2018 年 6 月 30 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	2,985,069.17	募集资金专户

交行上海自贸试验区分行	31089999600003113738	30,000,000.00	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
上海华瑞银行	800002893614	28,699,429.45	募集资金专户
上海华瑞银行	800011302321	30,000,000.00	63天定期存款
上海华瑞银行	800011174945	50,000,000.00	92天定期存款
上海银行福民支行	03003176931	50,000,000.00	三个月结构性存款
兴业银行	216500100200048002	30,000,000.00	二个月结构性存款
兴业银行	216500100200048232	70,000,000.00	二个月结构性存款
合 计	-	341,684,498.62	-

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,265.33万元（其中2018年上半年利息收入767.84万元）；已扣除手续费0.28万元（其中2018年上半年手续费0.09万元）

### 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

2018年上半年本公司已按《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  
二〇一八年八月十七日

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				12,673.07		
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				42,840.45		
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	1,817.57	13,158.51	28.86%	2019年10月31日	—	—	否	
聚氨酯胶粘剂扩产项目	否	14,635.30	14,635.30	4,782.73	6,609.17	45.16%	2018年10月31日	—	—	否	
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	6,072.77	23,072.77	92.29%	—	—	—	否	
承诺投资项目小计	—	85,228.95	85,228.95	12,673.07	42,840.45	—	—	—	—	—	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计	—	85,228.95	85,228.95	12,673.07	42,840.45	—	—	—	—	—	

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	为保障公司募集资金投资项目的顺利推进,在本次募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,累计金额为 59,452,091.70 元,公司于 2016 年 12 月 23 日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 59,452,091.70 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。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(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	2018 年 2 月 22 日,公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议,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》,公司董事会、监事会同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过十二个月(2018 年 2 月 22 日—2019 年 2 月 21 日)。2018 年 3 月 6 日公司使用闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。
用闲置募集资金投资产品情况	2017年12月22日,公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在规定的额度范围内行使相关决策权并签署相关文件,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为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 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人民币 34,168.45 万元,其中募集资金专户余额为人民币 14,168.44 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	公司补充流动资金项目承诺投资金额为 25,000 万元,扣除承销费、保荐费 1,900 万元后,该项目实际到账的募集资金金额为 23,100 万元,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 356.15 万元后,该项目的募集资金专户实际可使用的募集资金净额为人民币 22,743.85 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,补充流动资金项目募集资金专户累计收到银行利息扣除银行手续费的净额为 328.92 万元,项目累计投入 23,072.77 万元,该项目募集资金专户余额为 0 元,该项目募集资金已全部使用完毕。