

金发科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“金发科技”）编制了截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元和其他发行费用人民币5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金已于2012年2月20日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2015年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

序号	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额（截止2015.9.30）	存储方式
1	渤海银行广州分行	2000200358001710	1,000,000,000.00	18,108,402.16	活期
2	中国工商银行广州第三支行	3602028929200646785	400,000,000.00	1,859,348.41	活期
3	中国银行广州白云支行	634058426399	400,000,000.00	361,880.66	活期
4	绵阳市商业银行高新技术开发区支行	11050140900000908	5,000,000.00	497,682.14	活期
5	中信银行天津河东支行	7232710182600024915	630,000,000.00	359,127.58	活期
6	中国工商银行昆山经济技术开发区支行	1102023529005458790	760,000,000.00	2,991.74	活期
7	中国民生银行苏州相城支行	2609014210000583	150,000,000.00	1,047.58	活期
合计				21,190,480.27	

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

截至 2015 年 9 月 30 日止，前次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：		295,680.53			已累计使用募集资金总额：191,049.66					
变更用途的募集资金总额：		0.00			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：		0.00			2012 年：		122,915.05			
					2013 年：		33,590.32			
					2014 年：		21,883.10			
					2015 年 1-9 月：		12,661.19			
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	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目	天津 20 万吨	42,072.69	42,072.69	32,270.26	42,072.69	42,072.69	32,270.26	-9,802.43	76.70%
2		昆山 30 万吨	77,577.18	77,577.18	54,079.24	77,577.18	77,577.18	54,079.24	-23,497.94	69.71%
3		广州 20 万吨	36,197.08	36,197.08	13,775.64	36,197.08	36,197.08	13,775.64	-22,421.44	38.06%
4		绵阳 10 万吨	16,392.82	16,392.82	15,259.71	16,392.82	16,392.82	15,259.71	-1,133.11	93.09%
5	年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目		27,720.63	27,720.63	23,677.85	27,720.63	27,720.63	23,677.85	-4,042.78	85.42%
6	年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目		39,817.11	39,817.11	21,778.55	39,817.11	39,817.11	21,778.55	-18,038.56	54.70%
7	年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目		24,018.33	24,018.33	12,242.34	24,018.33	24,018.33	12,242.34	-11,775.99	50.97%
8	年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项		31,884.69	31,884.69	17,966.07	31,884.69	31,884.69	17,966.07	-13,918.62	56.35%
	合计		295,680.53	295,680.53	191,049.66	295,680.53	295,680.53	191,049.66	-104,630.87	64.61%

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2014年10月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，该议案公司于2014年11月13日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。前次募投项目中的“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州20万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发科技有限公司，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。

部分项目的调整没有改变募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的战略发展及合理布局。

截至2015年9月30日止，上述变更涉及的募集资金尚未划转至变更后的实施主体。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明，公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，2012年4月9日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过募集资金净额的50%（即人民币14.78亿元），使用期限不超过6个月，补充流动资金金额到期后归还到募集资金专用账户。截止2012年9月26日，公司按承诺将实际用于补充流动资金的12.08亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。

2012年10月23日，公司召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过募集资金净额的50%（即人民币14.78亿元），使用期限不超过6个月；2013年3月26日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限由原来不超过6个月，顺延6个月，总共使用时间不超过12个月，即自公司2012年第三次临时股东大会审议通过日（2012年10月23日）至2013年10月22日；2013年5

月16日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十五条要求，继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，在前次未到期的用于暂时补充流动资金的募集资金基础上，追加不超过5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。截止2013年10月11日，公司按承诺将实际用于补充流动资金的15.08亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。

2013年10月23日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过13亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。截至2014年10月22日，公司按承诺将实际用于补充流动资金的9.24亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。

2014年10月24日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《金发科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过12亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。

截至2015年9月30日止，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金款累计未归还余额为10.63亿元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称		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
					2013	2014	2015.1-9		
1	年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产 建设项目	天津 20 万吨	63.13%	25,232.02	666.09	-2,913.21	2,812.28	1,054.30	否
2		昆山 30 万吨	92.71%	40,823.11	1,177.92	7,919.04	11,306.91	20,040.06	否
3		广州 20 万吨	78.97%	21,524.16	1,196.60	1,161.67	1,312.43	5,149.63	否
4		绵阳 10 万吨	80.77%	8,829.58	2,575.94	2,044.31	1,534.19	6,154.44	否
5	年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目		65.53%	20,266.23	1,304.30	1,736.27	2,967.66	9,425.65	否
6	年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建 设项目		43.37%	17,939.59	548.37	749.34	1,215.95	1,154.44	否
7	年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目		58.02%	21,236.20	-66.25	-10.66	10.86	-66.05	否
8	年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目		73.83%	23,416.94	759.18	924.94	672.42	3,356.27	否
	合计		73.39%	179,267.83	8,162.15	11,611.70	21,832.70	46,268.74	否

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

募集资金投资项目的实现收益未达到预计收益的原因主要是：募集资金项目尚未全部投入完成，仍在建设中；公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作，募投项目效益逐步释放。目前公司募投项目技术方案可行，但因近几年国内外经济增速放缓，市场需求萎靡，为有效控制风险，公司主动放缓募投项目建设进度。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次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一致，不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 2 月 26 日批准报出。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日