

# 华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚邦染料股份有限公司 2014年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）2014年首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对亚邦股份在2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

## 一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]841号”文核准，公司于2014年8月28日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）7,200万股，每股面值1.00元，发行价为每股20.49元，募集资金总额为147,528.00万元，扣除各项发行费用人民币12,083.50万元，募集资金净额为135,444.50万元。上述事项经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年9月2日出具了天衡验字（2014）00075号《验资报告》。

## 二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，修订了《江苏亚邦染料股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司本次募集资金分别存放于6个银行专用账户，2014年9月29日，亚邦股份、华泰联合分别与中国建设银行股份有限公司常州分行武进支行、交通银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；亚邦股份、亚邦股份连云港分公司、华泰联合分别与华夏银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民生银行股份有限公司常州武进支行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》；亚邦股份、连云港赛科废料处置有限公司、华泰联合与中信银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；亚邦股份、连云港亚邦供热有限公司、华泰联合与招商银行股份有限公司常州分行钟楼支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金总额的 20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合，同时经公司授权华泰联合指定的保荐代表人黄飞、刘惠萍可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

户名	开户行	资金用途	银行账号/定期存单	账户类别	账户余额
江苏亚邦染料股份有限公司	建设银行牛塘支行	偿还银行贷款	32001626739052502637	募集资金专户	65.29
江苏亚邦染料股份有限公司	交通银行常州分行营业部	偿还银行贷款	324006010018170390374	募集资金专户	12.25
江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司	华夏银行常州钟楼支行	年产 2 万吨商品染料项	13154000000175184	募集资金专户	157.61
江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司	民生银行常州武进支行	年产 8,000 吨还原染料技改项目	692072817	募集资金专户	0.67
连云港市赛科废料处置有限公司	中信银行常州分行	危险废物焚烧处置项目	7325010182600072693	募集资金专户	453.27
连云港亚邦供热有限公司	招商银行常州钟楼支行	园区集中供热项目	519902570010601	募集资金专户	1,517.16
小计					2,206.25
理财专户	理财产品名称	期限	金额		
华夏银行钟楼支行	人民币结构性存款产品	2014-12-4 至 2015-5-4	12,500.00		

招商银行常州分行钟楼支行	股指盈 52253 号理财计划	2014-12-5 至 2015-3-6	8,000.00
中国建设银行股份有限公司武进支行	存汇盈 2 号	2014-11-13 至 2015-5-13	10,000.00
江苏银行武进支行	可提前终止结构性存款	2014-11-13 至 2015-5-13	5,000.00
工商银行武进支行	资金存放协议	2014-11-17 至 2015-2-17	5,000.00
中信银行常州分行	信赢 14193 期对公	2014-11-19 至 2015-2-25	9,500.00
小计			50,000.00
合计			52,206.25

### 三、2014年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	135,444.50
减：还贷款	49,910.50
手续费	0.85
募投项目支出	3,689.42
理财	50,000.00
置换前期投入	29,891.98
加：利息	254.50
截至2014年12月31日募集资金专用账户余额	<b>2,206.25</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，亚邦股份募集资金专户余额为 2206.25 万元。





	买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。截至 2014 年 12 月 31 日，公司购买银行理财产品的金额为 5.00 亿元。其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

#### 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对江苏亚邦染料股份有限公司 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏亚邦染料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，亚邦股份编制的 2014 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

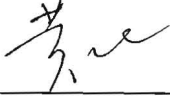
#### 五、保荐机构主要核查工作

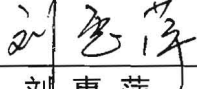
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对亚邦股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，亚邦股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；截至 2014 年 12 月 31 日，亚邦股份不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对亚邦股份在 2014 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚邦染料股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):   
黄飞

  
刘惠萍

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2015年3月24日

