



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2018]0589号

江苏太平洋石英股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称石英股份公司)管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供石英股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为石英股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

石英股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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)》及相关格式指引编制《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对石英股份公司管理层编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，石英股份公司管理层编制的《关于2017年度募集资金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(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了石英股份公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



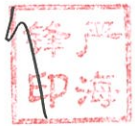
中国注册会计师：

刘中



中国注册会计师：

李海



报告日期：2018年3月21日

江苏太平洋石英股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]41号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,595万股，发行价为每股人民币为6.45元，共计募集资金总额为人民币36,087.75万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,165.27万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2014年10月29日汇入本公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司太仓支行账户(账号为：7324710182600028693)人民币33,922.48万元。另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用838.00万元后，公司本次募集资金净额为33,084.48万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2014年10月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2014]3179号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2014 年使用募集资金 250.85 万元，2015 年使用募集资金 20,426.70 万元，2016 年使用募集资金 3,057.76 万元，本年度使用募集资金 1,816.40 万元，本年度募集资金投资项目结项转入活期账户金额 8,410.21 万元，用于永久补充流动资金。

截至 2017 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 0.00 元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据

《公司法》、《证券法》、《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(2014年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并分别与中国农业银行股份有限公司东海县支行、中国建设银行股份有限公司东海支行、中信银行股份有限公司太仓支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

由于本期募集资金投资项目均已结项,相关募集资金已转出募集资金账户,并注销募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(一) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质方面核心竞争力,间接提高公司的盈利能力,无法单独核算经济效益。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司认为：江苏太平洋石英股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用总体符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		33,084.48		本年度投入募集资金总额		1,816.40					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		25,551.71					
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高纯石英管、石英棒项目	否	28,155.80	28,155.80	28,155.80	1,783.39	3,431.09	87.81	2017年3月	4,761.23	否	否
技术中心项目	否	4,957.80	4,957.80	4,957.80	33.01	4,130.80	16.68	2017年3月	不适用	不适用	否
合计	-	33,113.60	33,113.60	33,113.60	1,816.40	7,561.89	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
无											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
2015年1月20日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》,同意使用募集资金16,780.38万元置换预先投入的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况											
本期用闲置募集资金购买理财产品总额为4,000.00万元,截止期末已全部到期收回。											

用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(1) 高纯石英管、石英棒项目结余资金及利息 4,136.75 万元，原因在于：在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购流程、加强工程管理，推广国产化替代自主研发等措施，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。同时由于项目在建设过程中部分设施设备达到了使用要求，为了及时发挥和利用好已建成的设施设备，早日实现效益，公司用自有流动资金进行投入，因此项目节约了建设过程中的部分流动资金；该事项于 2017 年 4 月 18 日经江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过。

项目资金结余的金额及形成原因

(2) 技术中心项目结余资金及利息 4,273.46 万元，原因在于：由于技术发展和市场需求发生变化，公司产品升级和结构调整，部分技术中心采购计划中的设备已不符合当前需求或已实现国产化，导致设施设备投入规模压缩；在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，对公司原有检测中心进行更新改造，满足了“技术中心”项目现阶段对办公及研发用房的基本需求，节约了办公研发用房的大量资金。同时通过加强管理，推广国产化替代、自主研发等措施，又较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。该事项于 2017 年 4 月 18 日经江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过。

募集资金合计结余资金及利息 8,410.21 万元。

募集资金其他使用情况

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将结余的 8,410.21 万元募集资金永久补充流动资金。