

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2609 号文核准，本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 5,040 万股，每股发行价为 10.12 元，应募集资金总额为人民币 51,004.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,133.02 万元后，实际募集资金净额为 42,871.78 万元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016] 5077 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2016 年 12 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 10,354.38 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,354.38 万元，于 2017 年 1 月从募集资金专户转出。（2）2016 年度直接投入募集资金项目（补充流动资金）18,000.00 万元。（3）2017 年度直接投入募集资金项目 4,701.18 万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理，当期收到理财产品利息 289.04 万元。（4）2018 年度直接投入募集资金项目 7,118.87 万元，公司利用闲置募集资金进行现金管理，当期收到理财产品利息 221.38 万元。截止 2018 年 12 月 31 日公司累计投入募集资金项目 40,174.43 万元，累计使用募集资金 40,174.43 万元，累计收到理财产品利息 510.42 万元，募集资金专用账户累计利息收入 92.25 万元，累计手续费支出 0.19 万元。截止 2018 年 12 月 31 日募集

资金专户尚未使用的募集资金余额为 3,299.83 万元。

二、募集资金存放及管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016 年 12 月 5 日，本公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生苏州分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在民生苏州分行开设募集资金专项账户（账号：698797895）；同日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发苏州分行”）和国金证券签署了《募集资金三方监管协议》，在浦发苏州分行开设募集资金专项账户（账号：89030154800001417）；以上账户作为“年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目”和“功能新材料研究技术中心建设项目”的专项存储户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号/存单号	余额
中国民生银行苏州蠡口国际家具城支行	698797895	13.81
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154800001417	3,286.02
合 计		3,299.83

注*：为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。2018 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	开户银行	理财产品类型	金额	起始日期	终止日期	投资收益
1	上海浦东发展银行苏州新区支行	保本保收益型	9,000.00	2017.10.26	2018.1.26	97.88

2	上海浦东发展银行苏州新区支行	保本保收益型	8,000.00	2018.2.7	2018.5.8	94.03
3	上海浦东发展银行苏州新区支行	保本保收益型	8,000.00	2018.5.10	2018.6.14	29.47
		合计	25,000.00			221.38

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,174.43万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日

附表1

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				42,871.78		本年度投入募集资金总额					7,118.87	
						已累计投入募集资金总额					40,174.43	
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	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(2)	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)	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
年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目	否	21,038.00	21,038.00	21,038.00	6,420.30	19,395.14	-1,642.86	92.19%	2017 年 7 月	9,601.57	是	否
功能新材料研究技术中心建设项目	否	3,842.90	3,842.90	3,842.90	698.57	2,779.29	-1,063.61	72.32%	2017 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	18,000.00	18,000.00	18,000.00	—	18,000.00	—	100.00%	—	不适用	不适用	不适用
合计	—	42,880.90	42,880.90	42,880.90	7,118.87	40,174.43	-2,706.47	—	—	9,601.57	—	—
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					为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金前，公司利用自有资金对							

	上述项目进行了建设。截至 2016 年 12 月 19 日，公司以自有资金先行投入 10,354.38 万元建设募投项目，其中年产 7.5 万吨铸造用化工新材料项目投入 9,542.70 万元，功能新材料研究技术中心建设项目投入 811.68 万元。该投入金额经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2016]5157 号《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2016 年 12 月 27 日，经公司第二届董事会第九次会议决议，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 10,354.38 万元；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金置换预先投入的自有资金为 10,354.38 万元。该笔资金在 2017 年初完成置换。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 3,299.83 万元，全部存放于募集资金专户。
募集资金其他使用情况	为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2017 年 1 月 13 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计累计余额不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品 32,000.00 万元，未到期理财产品 9,000.00 万元，取得收益 289.04 万元。为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2018 年 2 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计购买理财产品 48,000.00 万元，未到期理财产品 0 万元，取得收益 510.42 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无