

## 上海三爱富新材料股份有限公司 董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的 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。

上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制了公司2015年度关于2015年6月非公开发行股票募集资金存放与使用情况报告。

### 一、 2015年公司非公开发行股票募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]620号《关于核准上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）64,991,334股，发行价格为23.08元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,988.72元，扣除各项发行费用22,400,000.00元后，募集资金净额为1,477,599,988.72元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第114348号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用情况

截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金121,650.00万元（包含利息0元），其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划 投资金额（万元）	2015年度 使用金额（万元）	备注
1	年产3500吨氟橡胶（FKM） 和3500吨聚全氟乙丙稀	59,000.00	456.00	

	(FEP) 项目			
2	年产 10000 吨六氟丙烯， 150000 吨副产盐酸，100 吨 四氟乙烷亚硫酸钾，200 吨醋 酸丁酯产品技术改造项目	58,000.00	9,500.00	
3	补充流动资金	33,000.00	111,693.91	根据八届二次临时董事会决议最多可增加补充流动资金 84,000 万元。
合 计		150,000.00	121,650.00	

### (三) 募集资金年末余额

截止 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 26,245.43 万元(含扣除手续费的利息收入 135.43 万元)，其中：定期存款金额为 25,000.00 万元，公司募集资金专用账户存款余额为 1,245.43 万元。。

## 二、 募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2015 年 6 月 13 日，公司和保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行	上海三爱富新材	1001262129206518273	12,454,315.29
	料股份有限公司	1001262114200031290	250,000,000.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 121,650.00 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本次募投项目目前均尚处于建设期。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2015 年 6 月 29 日，第八届第二次临时董事会审议通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司以 4,582 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,582 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第 114434 号《关于上海三爱富新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 6 月 29 日，公司召开第八届第二次临时董事会会议和第八届第二次临时监事会会议，审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 840,000,000.00 元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月，且所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于 2015 年 6 月 29 日出具了《关于上海三爱富新材料股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，确认公司为提高募集资金的使用效率，将不超过 840,000,000.00 元（含 840,000,000.00 元）的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月，到期归还募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司募投的年产10000吨六氟丙烯，150000吨副产盐酸，100吨四氟乙烷亚硫酸钾，200吨醋酸丁酯产品技术改造项目主要由子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司负责具体的建设事宜，相关资金支出先由中昊公司垫付，按期与本公司结算。该项目截至2015年12月31日实际支出金额为118,495,669.26元，其中：募集资金支付95,000,000.00元，中昊公司以自有资金先行垫付23,495,669.26元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、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。

通过核查，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为公司2015年募集资金使用和管理规范，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日

附表:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海三爱富新材料股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				117,000.00		本年度投入募集资金总额						9,956.09	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						9,956.09	
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 (如有)	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) = (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	
1、年产 3500 吨氟橡胶 (FKM) 和 3500 吨聚全氟乙丙稀 (FEP) 项目		59,000.00		59,000.00	456.09	456.09	58,543.91	0.77	2017 年 6 月			否	
2、年产 10000 吨六氟丙烯, 150000 吨副产盐酸, 100 吨四氟乙烷亚硫酸钾, 200 吨醋酸丁酯产品技术改造项目		58,000.00		58,000.00	9,500.00	9,500.00	48,500.00	16.38	2016 年 5 月			否	
合 计		117,000.00		117,000.00	9,956.09	9,956.09	107,043.91	17.15					

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	年产 3500 吨氟橡胶（FKM）和 3500 吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目与项目计划进度相比存在一定差异。主要原因是公司所处行业持续低迷，尤其是聚合物市场的景气度与前期预测存在一定偏差，为防范投资风险，公司在项目实施过程中有计划放缓进度，再次完成项目可行性的风险评估。在项目推进过程中，公司坚持风险防范，重点关注项目工程设计，借鉴国外先进技术和市场要求进行工艺和设备优化。
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	1、年产 3500 吨氟橡胶（FKM）和 3500 吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目，先期投入置换金额 443.24 万元； 2、年产 10000 吨六氟丙烯，150000 吨副产盐酸，100 吨四氟乙烷亚硫酸钾，200 吨醋酸丁酯产品技术改造项目，先期投入置换金额 4,139.17 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	80,933.91
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	26,245.43。（含扣除手续费的利息收入 135.43 万元）
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。