

证券代码：600636

证券简称：三爱富

编号：临 2017-018

## 上海三爱富新材料股份有限公司

### 董事会关于 2016 年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 2016 年关于非公开发行股票募集资金存放与使用情况报告。

#### 一、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 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 148,138.00 万元（含扣除手续费后的累计利息收入 394.03 万元），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）	变更后项目名称	调整后的募集资金计划投资金额（万元）	2015 年度使用金额（万元）	2016 年度使用金额（万元）	累计使用金额（万元）
1	年产 3500 吨氟橡胶（FKM）和 3500 吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目	59,000.00	年产 1300 吨氟橡胶（FKM）和 1000 吨（50%乳液）聚全氟乙丙稀（FEP）项目	17,397.00	456.09	16,940.91	17,397.00 （注 1）
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		34,991.00	9,500.00	25,491.00	34,991.00 （注 2）
3	永久补充流动资金	33,000.00		95,677.73	33,000.00	62,750.00	95,750.00
4	暂时补充流动资金				78,693.91	-78,693.91	
	合 计	150,000.00		148,065.73	121,650.00	26,488.00	148,138.00

注 1：年产 1300 吨氟橡胶（FKM）和 1000 吨（50%乳液）聚全氟乙丙稀（FEP）项目累计使用金额为本公司通过增资方式注入项目实施主体三爱富（常熟）新材料有限公司的金额。

注 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累计使用金额为本公司通过委托贷款的方式投入项目实施主体常熟三爱富中昊化工新材料有限公司的金额。

### （三）募集资金年末余额

截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金专用账户存款余额为 16.03 万元（均为利息收入）。

## 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 2016 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	上海三爱富新材料股份有限公司	1001262129206518273	160,255.01

## 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 26,093.97 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

1、年产 3500 吨氟橡胶（FKM）和 3500 吨聚全氟乙丙稀（FEP）项目

由于公司发展战略的调整，根据公司八届九次（临时）董事会及 2016 年第二次（临时）股东大会决议，本项目按分期建设进行实施，其中，一期工程规模调整为年产 1300 吨氟橡胶（FKM）和 1000 吨（50%乳液）聚全氟乙丙稀（FEP）。

本项目一期工程已于 2016 年 8 月底取得施工许可证，9 月实现现场开工，11 月完成桩基施工工作。目前，设备招标采购、土建工程施工等工作正在积极开展中。

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

本项目已完成建设进入试生产阶段。

（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

1、2016 年 5 月 24 日，公司召开第八届第五次临时董事会会议和第八届第三次临时监事会会议，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 740,000,000.00 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 2016 年 5 月 25 日出具了《关于上海三爱富新材料股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》，摩根士丹利华鑫证券认为：三爱富为提高募集资金的使用效率，将前述闲置募集资金中不超过 7.4 亿元的资金暂时借出，用于补充流动资金，期限 12 个月，到期归还至募集资金专用账户，未发现存在改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的正常实施的情况。摩根士丹利华鑫证券对三爱富将闲置募集资金中不超过 7.4 亿元的资金暂时用于补充流动资金无异议。

2、2016 年 9 月 12 日，公司召开第八届第九次临时董事会会议和第八届第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司项目建成后氟橡胶(FKM)年产能由原计划 3500 吨调减为 1,300 吨，聚全氟乙丙烯（FEP）年产能由 3500 吨调减为 1,000 吨（50%乳液产

品)。相应的，项目总投资由原计划 59,000.00 万元调整为 19,797.00 万元。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于 2016 年 9 月 12 日出具了《关于上海三爱富新材料股份有限公司关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。摩根士丹利华鑫证券认为：公司调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金符合行业最新状况以及公司实际生产经营情况所需，有利于提高募集资金使用效率，并已经公司第八届第九次临时董事会会议审议通过并提交公司股东大会审议，履行了现阶段必要的审议程序。公司独立董事和监事会亦对该事项发表了同意意见，符合《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（2013 年修订）》、《上海三爱富新材料股份有限公司章程》及《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理办法》等规定，且公司已对行业发展及自身情况进行了充分论证，此次募集资金投向变更更符合公司发展状况，符合公司及全体股东利益。保荐机构对公司拟调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议，该等事项经公司股东大会审议通过后方可实施。

2016 年 9 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

（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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2016年9月12日，公司召开第八届第九次（临时）董事会会议和第八届第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对氟橡胶（FKM）年产能由原计划3500吨调减为1300吨，聚全氟乙丙稀（FEP）年产能由3500吨调减为1000吨（50%乳液产品）。相应的，项目总投资由原计划59,000.00万元调整为19,797.00万元。其中使用募集资金17,397.00万元（包括项目建设前期已实际支付的资金以及通过增资方式注入项目实施主体三爱富（常熟）新材料有限公司用于后续建设投入的资金）。

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已完成建设。项目实际总投资由原计划 58,942.00 万元降为 34,991.00 万元；实际使用募集资金由原计划 58,000.00 万元降为 34,991.00 万元（包括使用募集资金置换先期自有资金投入部分）。

2016 年 9 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

### **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、专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 27 日批准报出。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十七日

附：《募集资金使用情况对照表》



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

2016 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		147,760.00 (注 1)				本年度投入募集资金总额					26,488.00	
变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额					148,138.00	
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	调整后募 集资金投 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 3,500 吨氟橡胶(FKM)和 3,500 吨聚全氟乙丙稀(FEP)项目	年产 1300 吨氟橡胶(FKM)和 1000 吨(50%乳液)聚全氟乙丙稀(FEP)项目 (注 2)	59,000.00	17,397.00	17,397.00	16,940.91	17,397.00	0.00	100.00	2017 年 6 月	---	---	否
2、年产 10,000 吨六氟丙烯, 150,000 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	34,991.00	34,991.00	25,491.00	34,991.00	0.00	100.00	2016 年末项目已完工	4,229.38	---	否
3、补充流动资金		33,000.00	95,677.73	95,677.73	-15,943.91	95,750.00	72.27	100.08				

合 计		150,000.00	148,065.73	148,065.73	26,488.00	148,138.00	72.27					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	—											
项目可行性发生重大变化的情况说明	—											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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》。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、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《公司关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过84,000.00万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。</p> <p>截至2016年5月19日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金84,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2016年5月24日，公司召开第八届第五次（临时）董事会会议和第八届第三次（临时）监事会会议，审议通过了《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》，同意使用不超过74,000.00万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。</p> <p>截至2016年9月9日，公司将实际用于补充流动资金74,000.00万元募集资金中的10,900.00万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、2016年9月12日，公司召开第八届第九次（临时）董事会会议和第八届第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将用于暂时补充流动资金的募集资金共62,677.73万元转变为永久补充流动资金，用于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。</p> <p>2016年9月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。</p>											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	—
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	—
募集资金结余的金额及形成原因	16.03 万元，系包含扣除手续费后的累计利息收入 394.03 万元
募集资金其他使用情况	—

注 1：募集资金总额 147,760.00 万元系指扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：2016 年 9 月 12 日，公司召开第八届第九次（临时）董事会会议和第八届第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对氟橡胶（FKM）年产能由原计划 3500 吨调减为 1300 吨，聚全氟乙丙烯（FEP）年产能由 3500 吨调减为 1000 吨（50%乳液产品）。相应的，项目总投入由原计划 59,000.00 万元调整为 19,797.00 万元。其中使用募集资金 17,397.00 万元（包括项目建设前期已实际支付的资金以及通过增资方式注入项目实施主体三爱富（常熟）新材料有限公司用于后续建设投入的资金）。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已完成建设。项目实际总投资由原计划 58,942.00 万元降为 34,991.00 万元；实际使用募集资金由原计划 58,000.00 万元降为 34,991.00 万元（包括使用募集资金置换先期自有资金投入部分）。2016 年 9 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

注 3：“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 4：“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 5：“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。