

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2017-028

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于 2017 年半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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）、上海证券交易所《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，现将本公司 2017 年半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

经中国证监会《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕373 号）核准，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，每股发行价格为 6.79 元，截至 2017 年 4 月 6 日止，收到社会公众股东缴入的出资款 611,100,000.00 元，扣除发行费用 58,350,000.00 元，实际募集的资金 552,750,000.00 元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字 I-001 号《验资报告》。

2017 年半年度公司置换预先已投入募投项目自筹资金 29,879.56 万元，募投项目新增投入 2,424.12 万元，截至本报告期末累计使用募集资金 32,303.68 万元，尚未投入的募集资金为 22,971.32 万元；使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为 22,000 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 1,018.54 万元（含存款利息）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有

关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年4月10日，公司分别与国金证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司福清分行、中国银行股份有限公司福清分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2017年6月30日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

单位：万元

开户行	账户名称	账号	余额
中国银行股份有限公司福清分行	福建坤彩材料科技股份有限公司	418273715566	1,018.54
中国建设银行股份有限公司福清分行	福建坤彩材料科技股份有限公司	350016181070590061660066	0.00

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），在募集资金到位前公司以自筹资金先行投入募投项目，公司在募集资金到位后对其予以置换。

2017年4月24日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于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的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金298,795,573.46元，各独立董事均发表明确同意意见。同日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了闽华兴所（2017）审核字I-011号《关于福建坤彩材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司编制的《关于

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面公允地反映了公司截止 2017 年 4 月 18 日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。保荐机构国金证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

截至 2017 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2017 年 5 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用人民币 2.2 亿元部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或保本型银行存款类产品。公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。

同日，公司与中国银行股份有限公司福清分行签署了《中国银行股份有限公司单位结构性存款协议书》，使用闲置募集资金 2.2 亿元认购“中国银行股份有限公司单位结构性存款”，该产品预期利率：3.9%（其中含银行收取的固定管理费 0.1%），期限自 2017 年 5 月 22 日至 2017 年 7 月 21 日，具体内容详见公司于 2017 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-013）。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品尚未到期，未到期的本金金额为 22,000 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在募投项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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）》等相关法律法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的

情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董事会

2017年7月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				55,275.00		本年度投入募集资金总额					32,303.68	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					32,303.68	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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(注1)	项目可行性是否发生重大变化
年产3万吨珠光材料项目		55,275.00	55,275.00	33,000.00	32,303.68	32,303.68	-696.32	97.89	2018年5月	2,593.15	否	否
合计	—	55,275.00	55,275.00	33,000.00	32,303.68	32,303.68	-696.32	—	—	2,593.15	—	—
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				截至2017年6月30日, 公司利用自筹资金对募投项目累计已投入38,433.54万元, 募集资金到位后, 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的资金29,879.56万元								
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				使用闲置募集资金2.2亿元认购了“中国银行股份有限公司单位结构性存款”, 该产品预期利率: 3.9%(其中含银行收取的固定管理费0.1%), 期限自2017年5月22日至2017年7月21日。								
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				截至2017年6月30日, 募集资金专用账户余额为1,018.54万元(含存款利息), 结余原因系项目尚在实施过程中。								

募集资金其他使用情况	无
------------	---

注 1：本期效益未到达目标，主要系本年的销售中含有大部分原有库存的销售，影响了募投项目的生产产品的销售，从而影响了募投项目的效益的计算。