

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于公司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《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2017年半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2017年1-6月募投项目实际使用募集资金3,065.10万元，暂时闲置募集资金进行现金管理14,000.00万元，到期赎回4,000.00万元，募集资金置换10,354.38万元，支付部分发行费210.00万元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为75.37万元；累计募投项目已使用募集资金31,419.48万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额87.44万元。

截止2017年06月30日，募集资金账户余额为1,651.74万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额87.44万元），闲置募集资金管理10,000.00万元。

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）。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2017年06月30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	13.74
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154800001417	1,638.00
合计		1,651.74

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2017年06月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,419.48万元，具体情况详见附表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。

2016年12月27日，公司第二届董事会第九次会议，第二届监事会第七次会议审议通过《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》，同意公司以103,543,755.75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。置换金额已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字[2016]5157号《关于苏州兴业材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募

投项目自筹资金专项审核报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国金证券发表核查意见。（详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

2017年1月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币103,543,755.75元用募集资金进行了置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2017年1月13日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2017年1-6月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品发行方名称	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	预计年化收益率(%)	起息日	到期日	到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本收益型	4000	3.6	2017年01月17日	2017年04月17日	已到期赎回本金4000万元，获得收益36万元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	保本收益型	8000	3.5	2017年01月17日	2017年07月16日	
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保本收益型	2000	3.75	2017年04月19日	2017年07月18日	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司未发生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

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。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2017年8月9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					3,065.10	
						已累计投入募集资金总额					31,419.48	
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) = (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
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	2396.76	11,939.46	-9,098.54	56.75	—	—	—	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	668.34	1,480.02	-2,362.88	38.51	—	—	—	否
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	—	18,000.00	—	100.00%	—	—	—	—
合计	—	42,880.90	42,880.90	42,880.90	3,065.10	31,419.48	-11,461.42	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					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	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； 2017 年 1 月，公司已对该笔资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2017 年 06 月 30 日止，募集资金专户结余金额 1,651.74 万元，系尚未使用的募集资金金额。
募集资金其他使用情况	截至 2017 年 06 月 30 日止，使用闲置募集资金现金管理 10,000.00 万元