

## 永悦科技股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

●本专项报告已经于2017年8月14日召开的永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

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》、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实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次首次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目	18,309.80	16,682.75
研发中心项目	4,975.75	4,533.59
补充流动资金	7,000.00	-
合计	30,285.55	21,216.34

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》要求,本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行(账号:699831086)、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行(账号:157600100100104802)、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部(账号:129680100178888999)分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

### (一) 募集资金的开户情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	银行账号	用途	余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	699831086	研发中心项目及其他发行费用	5,471.93
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100104802	年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目	8,682.75
兴业银行股份有限公司厦	129680100178888999	年产 2 万吨顺丁烯	8,000.00
合计	—		22,154.68

(二) 截至 2017 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

单位：元 币种：人民币

银行名称	银行账号	募集资金存入金额	利息收入	余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	699831086	54,719,342.75	5,927.93	54,725,270.68
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100104802	86,827,500.00	9,406.31	86,836,906.31
兴业银行股份有限公司厦	129680100178888999	80,000,000.00	8,666.67	80,008,666.67
合计	——	221,546,842.75	24,000.91	221,570,843.66

### 三、2017年上半年募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

基于业务发展的需要，公司在本次募集资金到位前以自筹资金对募投项目预先进行了投入。截至2017年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1399.54万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	拟投入募集资金	投资总额
年产2万吨顺丁烯二酸酐项目	16,682.75	1399.54
研发中心项目	4,533.59	
合计	21,216.34	1399.54

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于永悦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情况鉴证报告》（致同专字(2017)第351ZA0092号）。

截止2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

#### （三）募集资金进行投资理财的情况

截止2017年6月30日，公司不存在募集资金进行投资理财的情况

**（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截止2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截止2017年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

**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。

永悦科技股份有限公司董事会

2017年8月15日

## 附表:

## 2017年1-6月募集资金使用情况对照表

编制单位: 永悦科技股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额				21,210.38		本半年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2万吨顺丁烯二酸酐项目	无	16,682.75	16,676.79	16,682.75	0.00	1399.54	-15283.21	8.39%	—	不适用	不适用	否
研发中心项目	无	4,533.59	4,533.59	4,533.59	0.00	0.0	—	—	—	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	—	—	—	0.00	0.0	—	—	—	不适用	不适用	否
合计	—	21,216.34	21,210.38	21,216.34	—	1399.54	-15283.21	8.39%	—	—	—	—

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	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”
对闲置募集资金进行 现金管理、投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（三）募集资金进行投资理财的情况”
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用超募资金永久补充 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无