

# 国金证券股份有限公司

## 关于福建坤彩材料科技股份有限公司

### 2017年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等有关规定，作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“坤彩科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对坤彩科技募集资金 2017年度存放与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 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人民币611,100,000.00元，扣除发行费用人民币58,350,000.00元，实际募集的资金人民币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年度公司置换预先已投入募投项目自筹资金298,795,573.46元，募投项目新增投入52,401,477.89元，银行手续费225.00元，截至本报告期末累计使用募集资金351,197,276.35元，收到银行存款利息及购买理财产品收益共4,211,505.54元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金金额为205,764,229.19元，其中，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200,000,000.00元，募集资金专用账户余额为5,764,229.19元。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建坤彩

材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度), 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。

根据管理制度, 公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户。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。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12月31日, 本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定, 存放和使用募集资金。

截至2017年12月31日, 公司募集资金在各银行专户存储情况如下:

单位: 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	5,764,229.19
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年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

本公司2017年度募集资金使用情况详见附件《福建坤彩材料科技股份有限公司2017年度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, 以自筹资金先行投入募投项目, 在募集资金到位后予以置换。公司于2017年4月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《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集资金投资项目的自筹资金298,795,573.46元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资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号专项鉴证报告。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。截至2017年12月31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

公司于2017年5月22日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会

第十一次会议审议通过了《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 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

公司于 2017 年 6 月 30 日召开的第一届董事会第十九次会议、2017 年 7 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2.2 亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在上述股东大会审议通过之日起十二个月内额度可以滚动使用。

2017 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额 (万元)	投资期限 (天)	投资收益 (元)	期末金额 (万元)
中国银行股份有限公司福清分行	结构性存款	保本收益型	2017.5.22	22,000.00	63	1,480,931.51	
兴业银行股份有限公司	兴行银行“金雪球-优悦”	保本收益型	2017.7.25	20,000.00	92	2,167,671.24	
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿二百二十八号收益凭证	本金保障型	2017.10.30	15,000.00	176		15,000.00
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 230 期收益凭证	本金保障型	2017.10.30	5,000.00	92		5,000.00
合计						3,648,602.75	20,000.00

注：2017 年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，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

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。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

福建坤彩材料科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建坤彩材料科技股份有限公司  
2017年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 杨洪泳  
杨洪泳

廖卫平  
廖卫平



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					35,119.73	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					35,119.73	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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)= (1)-(2)	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3万吨珠光材料项目	否	55,275.00	55,275.00	55,275.00	35,119.73	35,119.73	20,155.27	63.54%	2018.10	6,348.15	不适用	否
合计	—	55,275.00	55,275.00	55,275.00	35,119.73	35,119.73	20,155.27	63.54%	—	6,348.15	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见本专项报告之“三、(二)”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					具体详见本专项报告之“三、(三)”							
用超募资金永久补充流动资金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					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							