

索通发展股份有限公司关于 2017 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1027号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，发行价格为每股7.88元。截止2017年7月12日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）6,020.00万股，募集资金总额474,376,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用31,585,962.33元后，实际募集资金净额为人民币442,790,037.67元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第4-00029号验资报告。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司募集资金使用情况如下：

收支类别	项目	金额
募集资金净额		442,790,037.67
募集资金利息收入		396,567.14
募投项目支出	嘉峪关索通炭材料有限公司年产34万吨预焙阳极及余热发电募投项目	392,790,000.00
募投项目支出	补充流动资金募投项目	50,000,000.00
其他支出	补充流动资金	396,604.81
结余		0.00

截止2017年12月31日，本公司募集资金余额为人民币零元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《索通发展股份有限公司募集资金使用与

管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2015年10月08日经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过。同时，公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司临邑支行、浙商银行股份有限公司德州分行于2017年7月31日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金在各银行账户的存储情况如下：

开户行	账号	金额（万元）	用途
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200231537	39,279.00	34万吨预焙阳极及余热发电项目
浙商银行股份有限公司德州分行	4680000010120100063257	6,036.72	补充流动资金、支付发行费用
合计		45,315.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2017年度，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年度，本公司未发生对外转让或置换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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,279.00				本年度投入募集资金总额		44,279.00		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		44,279.00		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入 进度(%) (3) =(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
承诺投资项目										
嘉峪关索通炭材料有限公司年产 34 万吨预焙阳极及余热发电项目	否	39,279.00	39,279.00	39,279.00	39,279.00	100.00	2016 年	22,315.73	是	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		44,279.00	44,279.00	44,279.00	44,279.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 39,279 万元。本公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第 4-00006 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用