

中信证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》等有关法律法规的要求，对石英股份2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金的基本情况

（一）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证监许可[2014]41号文核准，石英股份向社会公开发行人民币普通股（A股）5,595万股，发行价格为每股人民币6.45元，募集资金总额为36,087.75万元，募集资金净额为33,084.48万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年10月29日出具了中汇会验[2014]3179号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目概况

石英股份《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	募投项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	高纯石英管、石英棒项目	28,155.80	28,155.80
2	技术中心项目	4,957.80	4,957.80
	合计	33,113.60	33,113.60

（三）募集资金使用及结余情况

2017年度及年末，石英股份募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项 目	金 额
期初募集资金余额	10,178.04
减：本期直接投入募投项目的金额	1,816.40

减：永久性补充流动资金使用资金	8,410.21
减：本期置换以自筹资金预先投入募集资金	0.00
加：本期利息收入扣除手续费净额	48.57
期末尚未使用的募集资金余额	0.00

截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 0.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

石英股份于 2014 年 11 月 3 日分别与中国农业银行股份有限公司东海县支行、中国建设银行股份有限公司东海支行、中信银行股份有限公司太仓支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信证券签订了募集资金三方监管协议，明确了三方义务。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。公司募集资金使用过程中，三方机构均按协议规定履行相应的程序，不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

石英股份根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司东海县支行	10451101040232795	活期存款	0.00
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182600028693	活期存款	0.00
中国建设银行股份有限公司东海支行	32001657236059669988	活期存款	0.00
合 计			

注：上述募资基金账户已于 2017 年 6 月全部完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

石英股份 2017 年度募集资金使用情况详见本专项核查报告附件（附表 1-募集资金使用情况对照表）。相关事项均已履行了法定决策程序，并及时履行了公告义务。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

石英股份募投项目中，技术中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2017 年 12 月 31 日，石英股份及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：石英股份 2017 年度募集资金存放和使用总体符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

附表 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	33,084.48										本年度投入募集资金总额（不包含永久补充流动资金）			1,816.40		
变更用途的募集资金总额	-										已累计投入募集资金总额（不包含永久补充流动资金）			25,551.71		
变更用途的募集资金总额比例	-															
承诺投资项目	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）	截至期末投资进度（%）（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				
高纯石英管、石英棒项目	否	28,155.80	28,155.80	28,155.80	1,783.39	24,724.71	3,431.09	87.81	2017年3月	4,761.23	否	否				
技术中心项目	否	4,957.80	4,957.80	4,957.80	33.01	827.00	4,130.80	16.68	2017年3月	不适用	不适用	否				
合计	-	33,113.60	33,113.60	33,113.60	1,816.40	25,551.71	7,561.89	-	-	-	-	-				
未达到计划进度原因（分具体投资项目）	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	2015年1月20日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金16,780.38万元置换预先投入的自筹资金。															
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年7月20日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币3000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。2016年1月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的3000万元全部归还至募集资金专项账户。															
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本期用闲置募集资金购买理财产品总额为4,000.00万元，截止期末已全部到期收回。															
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无															
项目资金结余的金额及形成原因	(1) 高纯石英管、石英棒项目结余资金及利息4,136.75万元，原因在于：在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购流程、加强工程管理，推广国产化替代自主研发等措施，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。同时由于项目在建设过程中部分设施设备达到了使用要求，为了及时发挥和利用好已建成的设施设备，早日实现效益，公司用自有流动资金进行投入，因此项目节约了建设过程中的部分流动资金；该															

<p>事项于 2017 年 4 月 18 日经江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过。</p> <p>(2) 技术中心项目结余资金及利息 4,273.46 万元,原因在于:由于技术发展和市场需求发生变化,公司产品升级和结构调整,部分技术中心采购计划中的设备已不符合当前需求或已实现国产化,导致设施投入规模压缩;在建设过程中,公司本着节约、合理的原则,科学审慎地使用募集资金,对公司原有检测中心进行更新改造,满足了“技术中心”项目现阶段对办公及研发用房的基本需求,节约了办公研发用房的大量资金。同时通过加强管理,推广国产化替代、自主研发等措施,又较好地控制了投资成本,降低了项目实施费用。该事项于 2017 年 4 月 18 日经江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过。于 2017 年 5 月 9 日经江苏太平洋石英股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过。募集资金合计结余资金及利息 8,410.21 万元。</p>	<p>经公司第三届董事会第四次会议审议通过,将结余的 8,410.21 万元募集资金永久补充流动资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	

附表 2

变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

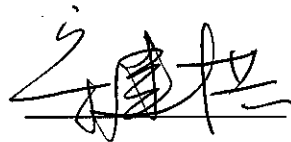
变更后的项目	对应的原承项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高纯石英管、石英棒项目结余募集资金永久补充流动资金	高纯石英管、石英棒项目	4,136.75	4,136.75	4,136.75	100%	-	-	-	否
终止“技术中心项目”并将结余募集资金永久补充流动资金	技术中心项目	4,273.46	4,273.46	4,273.46	100%	-	-	-	否
合计	-	8410.21	8410.21	8410.21	100%	-	-	-	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、高纯石英管、石英棒项目结余募集资金永久补充流动资金(1)变更原因：高纯石英管、石英棒项目结余资金及利息4,136.75万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，及公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，公司决定将“高纯石英管棒项目”截止2017年3月31日节余资金及利息收入4,136.75万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)，用于永久补充流动资金，主要用于支付原项目应付而未付的款项、流动资金及项目的后续深加工投入及日常经营活动支出等。(2)决策程序：该事项于2017年4月18日经江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过。(3)信息披露情况说明：披露网站：巨潮资讯网，公告编号：临2017-022。</p> <p>2、终止“技术中心项目”并将结余募集资金永久补充流动资金(1)变更原因：技术中心项目由于技术发展和市场需求发生变化，公司产品升级和结构调整，部分技术中心采购计划中的设备已不符合当前需求或已实现国产化，导致设施设备投入规模压缩；在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，对公司原有检测中心进行更新改造，满足了“技术中心”项目现阶段对办公及研发用房的基本需求，节约了办公研发用房的大量资金。同时通过加强管理，推广国产化替代、自主研发等措施，又较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。因此决定终止，并将结余资金永久补充流动资金。(2)决策程序：该事项于2017年4月18日经江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过。于2017年5月9日经江苏太平洋石英股份有限公司2016年年度股东大会审议通过。(3)信息披露情况说明：披露网站：巨潮资讯网，公告编号：临2017-023；2017-032。</p>								
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。								

变更后的项目可行性
发生重大变化的情况
说明


不适用。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏太平洋石英股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：



宋建洪



孙鹏飞

