

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2017 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证
报告

天职业字[2018]3753-1 号

目 录

关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告——1

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告——3

深圳市新星轻合金材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“深圳新星”）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

深圳新星管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定编制《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳新星 2017 年 12 月 31 日募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深圳新星 2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为深圳新星 2017 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:

中国注册会计师:

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关公告格式规定, 将本公司 2017 年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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313 号文的核准, 公司 2017 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 20,000,000.00 股, 发行价为 29.93 元/股, 募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元, 扣除发行费用(不含增值税)人民币 47,018,905.66 元, 实际募集资金净额为人民币 551,581,094.34 元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 8 月 1 日, 本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 8 月 1 日出具天职业字[2017]15377 号验资报告验证。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截至 2017 年 12 月 31 日止, 募集资金专户余额为人民币 255,297,152.80 元, 与实际募集资金净额人民币 551,581,094.34 元(扣除中介机构费和其他发行费用后的金额)的差异金额为人民币 296,283,941.54 元, 其中: 募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 821,452.30 元; 尚未支付的中介机构费和其他发行费用 1,536,792.50 元; 累计使用募集资金人民币 298,642,186.34 元, 其中预先投入募集资金具体情况如下:

1、自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

序号	募投项目名称	已预先投入资金(万元)
1	铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目	2,175.80
2	全南生产基地氟盐项目	33,770.35
3	全南生产基地 KA1F4 节能新材料及钛基系列产品生产项目	498.86
4	研发中心建设项目	-

序号	募投项目名称	已预先投入资金(万元)
		<u>36,445.01</u>
合计		

2、自筹资金预先投入按列支项目情况表

序号	列支项目名称	已预先投入资金(万元)
1	铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目	2,175.80
2	全南生产基地氟盐项目	33,770.35
3	全南生产基地 KA1F4 节能新材料及钛基系列产品生产项目	498.86
4	研发中心建设项目	-
合计		<u>36,445.01</u>

预先投入按募集资金投资项目的使用情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年8月28日出具天职业字[2017]15845-1号专项报告。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市新星轻合金材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》亦符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求。

根据《管理办法》要求,本公司本次募集资金存放于宁波银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,然后由总经理、财务负责人及董事会秘书审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时,需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立台账,公司内部审计部门进行日常监督,同时将检查情况报告审计委员会,审计委员会认为必要时,会向董事会报告。

(二) 募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年8月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、开户银行宁波银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行营业部、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行共同签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。

公司定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内审部定期对募集资金进行审计。本报告期内，公司募集资金存放与使用均合法合规。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额
宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122001469687	人民币	活期	4,435,122.76
广发银行股份有限公司深圳分行营业部	9550880008964500141	人民币	活期	141,262,799.17
中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行	4000093029100453714	人民币	活期	109,562,703.19
中国民生银行股份有限公司深圳分行景田支行	602800573	人民币	活期	36,527.68
合计				255,297,152.80

报告期，本公司严格按照公司《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件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

2017年8月28日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金296,746,544.75元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：

单位：万元

序号	承诺募集资金投资项目	募集资金承诺投资 金额	自筹资金实际 投入金额	已置换金额
1	铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目	13,270.00	2,175.80	2,175.80
2	全南生产基地氟盐项目	27,000.00	33,770.35	27,000.00
3	全南生产基地 KA1F4 节能新材料及钛基系列 产品生产项目	14,888.11	498.86	498.86
4	研发中心建设项目	-	-	-
合计		55,158.11	36,445.01	29,674.66

以上募集资金的置换已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 28 日出具天职业字[2017]15845-1 号鉴证报告。

公司保荐机构海通证券股份有限公司、公司独立董事、监事会分别对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况进行了核查，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止 2017 年 12 月 31 日，上述置换事项已实施完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2017 年度报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

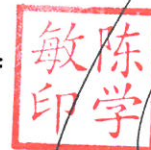
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市新星轻合金材料股份有限公司



法定代表人：



财务总监：

附件 1

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市新星轻合金材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		55,158.11		本年度投入募集资金总额		29,864.22						
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-						
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	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
承诺投资项目												
铝钛硼(碳)轻合金系列技改项目	否	13,270.00	不适用	13,270.00	2,365.36	2,365.36	-10,904.64	17.82	-	不适用	不适用	否
全南生产基地氟盐项目	否	27,000.00	不适用	27,000.00	27,000.00	27,000.00	-	100.00	-	不适用	不适用	否
全南生产基地 KAlF ₄ 节能新材料及钛基系列产品生产项目	否	14,888.11	不适用	14,888.11	498.86	498.86	-14,389.25	3.35	-	不适用	不适用	否



承诺投资项目小计		55,158.11	不适用	55,158.11	29,864.22	29,864.22	-25,293.89	54.14	-	
超募资金投向										
1. 无此事项	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截止 2017 年 8 月 1 日，深圳新星募集资金投资项目实际预先投入资金 36,445.01 万元，均系深圳新星自筹资金，本期置换金额 29,674.66 万元，公司保荐机构发表了意见，同意使用募集资金 29,674.66 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
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		不适用								
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		公司募集资金期末结余 25,529.72 万元，深圳新星本期实际募集资金净额人民币 55,158.11 万元，本期募投资金累计投入 29,864.22 万元，募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 82.15 万元，尚未支付的中介机构费和其他发行费用 153.68 万元。								
募集资金其他使用情况		不适用								



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年08月21日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019964

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

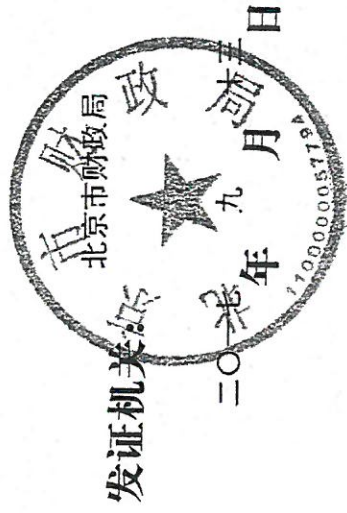
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



中华人民共和国财政部制





证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特准)中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一八年五月二十五

证书有效期至: 二〇一八年五月二十七日



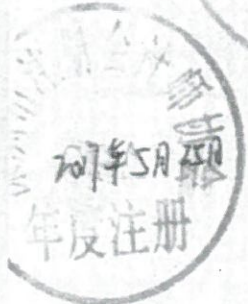
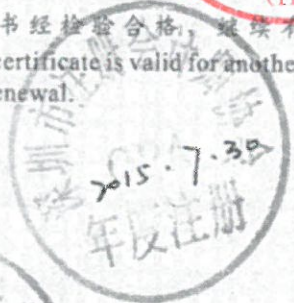
姓名 Full name: 陈志刚
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1972-12-07
 工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
 身份证号码 Identity card No.: 420122721207007



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420003204559
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年 09月 21日
 Date of Issuance



中国注册会计师协会

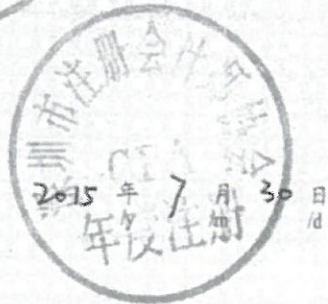
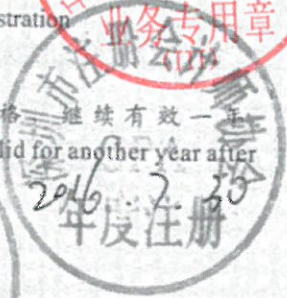
姓名	张磊
性别	男
出生日期	1985-10-04
工作单位	天职国际会计师事务所有限公司深圳分所
身份证号码	430122198510044557



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002400259
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年10月09日
Date of Issuance