

**关于无锡阿科力科技股份有限公司  
2017 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于无锡阿科力股份有限公司 2017 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

无锡阿科力科技股份有限公司 2017 年度募集资金  
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

## 关于无锡阿科力股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2018）第 110ZA3231 号

无锡阿科力科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称阿科力公司）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是阿科力公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对阿科力公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合阿科力公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，阿科力公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

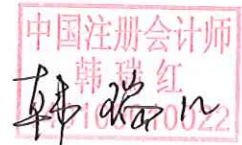


本鉴证报告仅供阿科力公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一八年四月十六日

**无锡阿科力科技股份有限公司**  
**2017年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1721号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,170万股，每股面值1元，每股发行价11.24元，募集资金总额为人民币243,908,000.00元，扣除承销费用（不含税）人民币18,867,924.53元，本公司实收募集资金款人民币225,040,075.47元。已于2017年10月19日汇入本公司在中国银行无锡东亭支行开设的募集资金账户。上述实收募集资金款中再扣除保荐费用（已预付）、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及材料制作费用合计人民币11,586,375.47元后，募集资金净额为人民币213,453,700.00元（大写：贰亿壹仟叁佰肆拾伍万叁仟柒佰元整）。

上述募集资金净额，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第110ZC0359号《验资报告》验证。

**（二）本年度使用金额及当前余额。**

**1、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为：

（1）年产20,000吨脂肪胺扩产项目：在本次募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金100,529,027.80元，募集资金直接投入11,650,106.63元，截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目112,179,134.43元；

（2）年产10,000吨高透光材料新建项目：在本次募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金20,227,852.57元，募集资金直接投入5,722,466.02元，截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入此募投项目25,950,318.59元。

综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入138,129,453.02元，尚未使用的金额为75,324,246.98元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年6月10日经本公司董事会一届九次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在中国银行无锡东亭支行设立账号为502770471858的募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行无锡东亭支行	502770471858	年产 20,000 吨脂肪胺扩 产项目、年产 10,000 吨 高透光材料新建项目	75,814,503.45

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入490,616.47元，扣除手续费360.00元，尚未投入募投项目的金额为75,324,246.98元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

### 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

#### 1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2018年4月16日，光大证券股份有限公司针对本公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了《关于无锡阿科力科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为，阿科力2017年度募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

募集资金使用情况对照表

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2018年4月16日





附表1:

2017年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		21,345.37		本年度投入募集资金总额		13,812.95					
变更用途的募集资金总额		0.00%		已累计投入募集资金总额		13,812.95					
变更用途的募集资金总额比例											
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20,000吨脂肪胺扩产项目	否	13,810.37	13,810.37	13,810.37	11,217.91	-2,592.46	81.23%	其中10000吨预计2018年2季度投产, 其余10000吨设备尚未购置到位	-	-	否
年产10,000吨高透光材料新建项目	否	7,535.00	7,535.00	7,535.00	2,595.03	-4,939.97	34.44%	其中5000吨预计2018年2季度投产, 其余5000吨设备尚未购置到位	-	-	否
合计	-	21,345.37	21,345.37	21,345.37	13,812.95	-7,532.42	-	-		-	-

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年11月22日，公司第二届董事会第十三次会议决议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经投入自筹资金合计120,756,880.37元。
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无