

# 彤程新材料集团股份有限公司

## 关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实 施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）首次公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币12.32元，募集资金总额人民币724,416,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元，上述资金于2018年6月21日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了安永华明（2018）验字第61200492\_B01号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

### 二、募集资金使用情况

根据《彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划利用募集资金额
1	华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目	5,500.00	5,500.00

序号	项目名称	项目总投资	计划利用募集资金额
2	华奇化工年产 27,000 吨橡胶助剂系列扩建项目	23,900.00	20,000.00
3	生产设备更新提升项目	14,300.00	14,300.00
4	企业智能化建设项目	12,600.76	12,600.76
5	研发中心升级项目	16,748.40	15,149.90
合计		<b>73,049.16</b>	<b>67,550.66</b>

### 三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款情况

公司本次发行募集资金投资项目的实施主体中，彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）、北京彤程创展科技有限公司（以下简称“彤程创展”）均为公司全资子公司，参与实施“生产设备更新提升项目”、“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”。为推进公司本次发行募集资金投资项目的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，彤程新材拟以向全资子公司彤程化学、彤程创展提供借款的方式将募集资金汇至项目实施地。同时，由彤程化学、彤程创展于项目实施地设立募集资金专项账户，用于存放汇入的募集资金。

公司拟向彤程化学提供总额不超过 21,501.90 万元无息借款专项用于实施“生产设备更新提升项目”、“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”，同时拟向彤程创展提供总额不超过 5,648.00 万元无息借款专项用于实施“研发中心升级项目”，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。上述借款期限自实际借款之日起算，至募集资金投资项目建设完成之日止。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

截至本公告日，彤程化学、彤程创展已分别与公司、保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》并开设募集资金专项账户用于承接上述借款，以确保募集资金的使用安全。

### 四、借款方的基本情况

## （一）彤程化学（中国）有限公司

彤程化学主要生产经营地为上海市化学工业区，主要从事特种橡胶助剂生产，其基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	彤程化学（中国）有限公司
统一社会信用代码	91310120575814857P
注册资本	17,631.4822 万元
法定代表人	袁敏健
成立日期	2011 年 6 月 1 日
住所	上海市化学工业区北银河路 66 号
股东构成	彤程新材料集团股份有限公司持有 100.00% 股权
经营范围	化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，化工技术开发服务，商务信息咨询，危险化学品生产（具体项目见许可证），危险化学品经营（具体项目见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

彤程化学截至 2017 年 12 月 31 日的总资产为 59,730.00 万元、净资产为 28,018.31 万元，2017 年度营业收入为 62,143.21 万元，2017 年度净利润为 9,134.56 万元。以上财务数据经上海元智会计师事务所审计。

## （二）北京彤程创展科技有限公司

彤程创展位于北京市北京经济技术开发区，主要从事产品及技术研发，其基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	北京彤程创展科技有限公司
统一社会信用代码	9111030279510198XT
注册资本	4,500 万元
法定代表人	张成
成立日期	2006 年 10 月 26 日
住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼 1 至 4 层 3
股东构成	彤程新材料集团股份有限公司持有 100.00% 股权

经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测；商标代理；批发化工产品、橡胶制品、五金交电、机械设备（不含小轿车）、通讯器材（不含行政许可的项目）、仪器仪表、照明器材、电子产品及元器件、计算机、软件及辅助设备。（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。）
------	---

彤程创展截至 2017 年 12 月 31 日的总资产为 6,275.96 万元、净资产为 4,980.73 万元,2017 年度营业收入为 4,051.78 万元,2017 年度净利润为 327.70 万元。以上财务数据经上海元智会计师事务所审计。

## 五、履行的程序

公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。

## 六、专项说明意见

### 1、监事会意见

监事会认为公司本次以募集资金向子公司提供借款,有助于募投项目的顺利实施,符合公司发展的需要,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司拟使用募集资金向全资子公司彤程化学(中国)有限公司提供总额不超过 21,501.90 万元无息借款专项用于实施“生产设备更新提升项目”、“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”,同时拟使用募集资金向全资子公司北京彤程创展科技有限公司提供总额不超过 5,648.00 万元无息借款专项用于实施“研发中心升级项目”,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用制度》等有关规定。公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款,是基于相关募投项目实施主体的建设需要,符合募集资金使用计划,有利于满足募投项目资金需求,降低项目融资成本,保障募投项目的顺利实施。并且,由于彤程化学(中国)有限公司、北京彤程创展科技有限公司均为公司全资子公司,公司不向其收取借款利息不会损害公司及全体股东利益。同时上述全资子公司将分别与公司、保荐机构及

相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金的使用安全。因此，我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司彤程化学（中国）有限公司、北京彤程创展科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。

### 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：彤程新材本次使用募集资金向全资子公司彤程化学（中国）有限公司提供总额不超过 21,501.90 万元无息借款专项用于实施“生产设备更新提升项目”、“企业智能化建设项目”及“研发中心升级项目”，同时拟使用募集资金向全资子公司北京彤程创展科技有限公司提供总额不超过 5,648.00 万元无息借款专项用于实施“研发中心升级项目”的事项已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对彤程新材拟使用募集资金向全资子公司彤程化学（中国）有限公司、北京彤程创展科技有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目的事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事出具的《彤程新材料集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见》；
- 4、保荐机构出具的《国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2018年7月23日