

# 安徽众源新材料股份有限公司

## 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

#### （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]1492号文件《关于核准安徽众源新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,110万股，每股发行价格为人民币13.27元，募集资金总额为41,269.70万元，扣除发行费用4,881.70万元，募集资金净额为36,388.00万元。上述募集资金已于2017年8月30日全部到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（会验字[2017]4900号）。

#### （二）募集资金使用情况和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金7,003.00万元（直接投入募集资金项目3.00万元，使用闲置募集资金补充流动资金7,000.00万元），以前年度募集资金专用账户利息收入137.64万元（其中利息收入137.65万元，手续费0.01万元）。

2018年上半年度实际使用募集资金1,781.80万元（其中包括使用银行承兑汇票等额置换募集资金1,532.00万元），2018年上半年度募集资金专用账户利息收入239.31万元（其中利息收入239.32万元，手续费0.01万元）。累计已使用募集资金8,784.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为376.95万元，募集资金专户2018年6月30日余额合计为27,980.15万元。

### 二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114），在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额
芜湖扬子银行官陡支行	20000169629310300000114	26,227.06
兴业银行芜湖分行	498010100100402791	1,753.09
合计		27,980.15

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,784.80万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年6月30日止，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2018年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		36,388.00		本年度投入募集资金总额						1,781.80		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						1,784.80		
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(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	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 3 万吨精密压延铜带箔项目	否	36,388.00	36,388.00	36,388.00	1,781.80	1,784.80	34,603.20	4.90%	2019 年 7 月	不适用	不适用	否
合计	—	36,388.00	36,388.00	36,388.00	1,781.80	1,784.80	34,603.20	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					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					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					根据 2017 年 9 月 22 日公司第三届董事会第三次会议, 公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000 万元							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							