

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2018-049

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2018 年上半年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

经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]803 号）核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股。发行价格为每股 32.23 元。截至 2017 年 8 月 11 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）22,269,004 股，募集资金总额 717,729,998.92 元。扣除承销费和保荐费 14,354,599.98 元后的募集资金为人民币 703,375,398.94 元，已由国金证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100259799 的人民币账户 493,375,398.94 元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 4100020529200025777 的人民币账户 210,000,000.00 元；减除其他发行费用人民币 1,093,847.38 元（其中律师费 660,377.36 元、会计师审计及验资费 61,320.75 元、登记费 21,008.49 元、印花税 351,140.78 元）后，计募集资金净额为人民币 702,281,551.56 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2017）第 ZA15821 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2018 年 6 月 30 日，扣除存为 7 天通知存款的募集资金 99,500,000.00 元及购买理财产品的募集资金 250,000,000.00 元，本公司募集资金专户存储余额为 1,456,116.93 元。其中：兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 1,026,404.52 元，中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 429,712.41 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,制定了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据《募集资金管理办法》规定,公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

募集资金开户银行	账号	截至 2018 年 6 月 30 日账户余额	项目
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100100259799	1,026,404.52	汽车被动安全系统 部件扩建项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020529200025777	429,712.41	汽车被动安全系统 部件扩建项目
中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行	4100020514200004904	11,500,000.00	汽车被动安全系统 部件扩建项目(七 天通知存款)
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行	129950100200327586	88,000,000.00	汽车被动安全系统 部件扩建项目(七 天通知存款)
兴业银行股份有限公司厦门杏林支行		250,000,000.00	理财产品
合计		350,956,116.93	

三、2018 年上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情形。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

2018年1-6月

单位: 万元

募集资金总额				71,773.00	本报告期投入募集资金总额				11,436.31				
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				36,183.13				
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至报告期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至报告期末累计投入金额(2)	截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至报告期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期预计可实现的效益	报告期实际实现的效益	是否达到本年预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车被动安全系统部件扩建项目	无	78,361.00		45,216.50	11,436.31	36,183.13	-9,033.37	80.02	2019年				否
合计		78,361.00		45,216.50	11,436.31	36,183.13	-9,033.37	80.02					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					募投项目的新厂房建设,由于公司办理募投项目的新地块与原地块的土地红线图的合并手续,过程复杂繁琐、审批时间长的影响,新厂房的开工建设延期了9个月,导致厂房建设进度延后。								
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					无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无。								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告二/(二)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无。								
募集资金结余的金额及形成原因					无。								
募集资金其他使用情况					无。								

备注: 募集资金总额为 71,773.00 万元, 扣除通过募集资金账户支付的发行费用 1,544.84 万元, 可使用募集资金 70,228.16 万元。