

# 彤程新材料集团股份有限公司

## 关于 2018 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

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”）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》。

截至2018年12月31日，本公司已使用上述募集资金人民币143,027,749.52元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续费净额为人民币1,904,458.65元，使用闲置募集资金购买人民币结构性存款人民币476,080,645.90元，募集资金账户余额为人民币58,302,613.70元。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司于2018年6月22日与保荐机构、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》，于2018年7月20日分别与公司

全资子公司彤程化学（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”）、保荐机构、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》，于 2018 年 7 月 20 日同全资子公司华奇（中国）化工有限公司（以下简称“华奇化工”）、保荐机构及开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。上述各监管协议明确了各方的权利和义务，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及下属控股子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额
彤程新材	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	31050165360000001616	4,984,790.93
彤程新材	上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行	97450078801600000114	428,377.85
彤程新材	招商银行股份有限公司上海分行长阳支行	512903764610212	8,014,928.92
彤程新材	汇丰银行(中国)有限公司上海分行	715045340011	2,326,194.94
彤程化学	交通银行股份有限公司上海奉贤支行	310069037018800033444	14,889,673.06
华奇化工	中国工商银行张家港保税区支行	1102028529000666662	27,658,648.00
彤程创展	中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	0200143519100012560	-
合计			58,302,613.70

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

### 四、募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2018 年 11 月 14 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，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》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 9,831.97 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币 1,003.94 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明（2018）专字第 61200492\_B11 号鉴证报告，保荐机构国泰君安也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

### 五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，本公司于 2018 年 7 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资总额为不超过人民币 58,000 万元，该投资额度在上述投资期限内可以循环使用；投资期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款，前述投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。本公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。

报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

发行银行	产品名称	产品类别	金额 (万元)	预期年化 收益率	认购日	到期日
浦发硅谷 银行有限 公司	“浦发硅谷银 行 科 创 宝 1 号”人民币结 构性存款第 34 期	保本浮动 收益型	6,447.00	4.21%	2018 年 8 月 6 日	2018 年 9 月 6 日

发行银行	产品名称	产品类别	金额 (万元)	预期年化 收益率	认购日	到期日
浦发硅谷 银行有限 公司	“浦发硅谷银 行 科 创 宝 1 号”人民币结 构性存款第 35 期	保本浮动 收益型	6,313.00	4.60%	2018 年 8 月 6 日	2018 年 11 月 6 日
浦发硅谷 银行有限 公司	“浦发硅谷银 行 科 创 宝 1 号”人民币结 构性存款第 38 期	保本浮动 收益型	12,000.0 0	4.70%	2018 年 8 月 6 日	2018 年 12 月 6 日
浦发硅谷 银行有限 公司	“浦发硅谷银 行 科 创 宝 1 号” 人民币结构性 存款第 36 期	保本浮动 收益型	15,190.0 0	4.80%	2018 年 8 月 6 日	2019 年 2 月 11 日
浦发硅谷 银行有限 公司	“浦发硅谷银 行 科 创 宝 1 号”人民币结 构性存款第 37 期	保本浮动 收益型	18,000.0 0	5.15%	2018 年 8 月 6 日	2019 年 8 月 6 日
浦发硅谷 银行有限 公司	“浦发硅谷银 行 科 创 宝 1 号”人 民币结构性存 款第 52 期	保本浮动 收益型	6,447.00	4.5%	2018 年 9 月 7 日	2018 年 12 月 7 日
浦发硅谷 银行有限 公司	人民币通知存 款	通知存款	6,313.00	2.025%	2018 年 11 月 7 日	2019 年 2 月 11 日
浦发硅谷 银行有限 公司	人民币通知存 款	通知存款	7,000.00	3.70%	2018 年 12 月 11 日	2019 年 3 月 8 日
上海浦东 发展银行 股份有限 公司外滩 支行	利多多通知存 款 B 方案	协定存款	1,105.06	2.03%	-	-

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 47,608.06 万元。2018 年度，本公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 336.88 万元。

## 六、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为：《彤程新材料集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015 年修订）的规定编制，在所有重大方面反映了贵公司募集资金 2018 年度的存放与实际使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国泰君安证券股份有限公司认为：公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013 年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 八、上网披露的公告附件

- （一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

附表 1

2018 年年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		67,550.66		本年度投入募集资金总额				14,302.77		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				14,302.77		
变更用途的募集资金总额比例		-								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (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
华奇化工年产20,000吨橡胶助剂扩建项目	否	5,500.00	5,500.00	5,008.92	5,008.92	91.07	不适用	不适用	不适用	否
华奇化工年产27,000吨橡胶助剂系列扩建项目	否	20,000.00	20,000.00	6,435.83	6,435.83	32.18	不适用	不适用	不适用	否
生产设备更新提升项目	否	14,300.00	14,300.00	1,309.49	1,309.49	9.16	不适用	不适用	不适用	否
企业智能化建设项目	否	12,600.76	12,600.76	814.77	814.77	6.47	不适用	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	15,149.90	15,149.90	733.76	733.76	4.84	不适用	不适用	不适用	否
合计		67,550.66	67,550.66	14,302.77	14,302.77					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		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		参见前述专项报告“四、募投项目先期投入及置换情况”相关内容。								
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	参见前述专项报告“五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。