

**彤程新材料集团股份有限公司**

**募集资金存放与实际使用情况鉴证报告**

**2018年12月31日**

目 录

	页 次
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 彤程新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3 - 8



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2019）专字第61200492\_B01号  
彤程新材料集团股份有限公司

彤程新材料集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的彤程新材料集团股份有限公司截至2018年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”）进行了鉴证。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是彤程新材料集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，彤程新材料集团股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照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）》编制，反映了彤程新材料集团股份有限公司截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供彤程新材料集团股份有限公司2018年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得作其他用途使用。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2019）专字第61200492\_B01号  
彤程新材料集团股份有限公司

（本页无正文）


安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京



中国注册会计师：汤哲辉



中国注册会计师：杨晓燕



2019年3月26日

**彤程新材料集团股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

**一、募集资金基本情况**

**1、首次公开发行股票募集资金情况**

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的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”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，募集资金总额为人民币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。实际到账金额人民币685,546,000.00元，包括尚未划转的发行费用人民币10,039,449.53元。上述募集资金于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）审验并出具了安永华明（2018）验字第61200492\_B01号验资报告。

**2、募集资金使用和结余情况**

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，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件，以及公司章程的规定，制定了《彤程新材料集团股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称“使用制度”），对本公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

2018年6月22日，本公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行、上海浦东发展银行股份有限公司空港支行、招商银行股份有限公司上海分行长阳支行及汇丰银行（中国）有限公司上海分行签署了《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、募集资金管理情况（续）

本公司将上述募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司上海第四支行（账号31050165360000001616）、上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行（账号97450078801600000114）、招商银行股份有限公司上海分行长阳支行（账号512903764610212）及汇丰银行（中国）有限公司上海分行（账号715045340011）。

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》，同意本公司使用首次公开发行普通股(A股)取得的募集资金分别向彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）及北京彤程创展科技有限公司（以下简称“彤程创展”）提供总额不超过人民币21,501.90万元及不超过人民币5,648.00万元的无息借款用于实施募投项目。

本公司于2018年10月12日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意本公司使用首次公开发行普通股(A股)取得的募集资金人民币34,900.34万元向华奇化工（中国）有限公司（以下简称“华奇化工”）增资用于实施募投项目。

本公司、彤程化学及国泰君安与交通银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、华奇化工及国泰君安与中国工商银行股份有限公司张家港分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、彤程创展及国泰君安与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。彤程化学、华奇化工及彤程创展开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至2018年12月31日止，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

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	中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行	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、2018 年度募集资金实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。

#### 2、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，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。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### 4、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。

### 三、2018 年度募集资金实际使用情况（续）

#### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）

根据前述决议，2018 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

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
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	12,000.00	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 52 期	保本浮动收益型	6,447.00	4.50%	2018 年 9 月 7 日	2018 年 12 月 7 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	15,190.00	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	18,000.00	5.15%	2018 年 8 月 6 日	2019 年 8 月 6 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。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2018 年度无募投项目变更情况。



(本页无正文)



2019年3月26日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

编制单位: 彤程新材料集团股份有限公司

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“三、2.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“三、4.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。