

科达集团股份有限公司 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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定及相关格式指引，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）第一次重大重组

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1837号文《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司由主承销商招商证券有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股133,400,000股，发行价格5.56元/股，募集资金总额人民币741,704,000.00元，扣除发行费用人民币15,000,000.00元，实际募集资金净额726,704,000.00元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验（2015）327号）。截止2015年8月24日，公司将募集资金存储于公司募集资金专户：山东广饶农村商业银行股份有限公司大王支行，账号：9050105303142050005097。

非公开发行募投资金用于支付购买资产交易的现金对价部分和中介机构费用。

截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金726,704,200.00元，

其中支付第一期购买资产交易的现金对价 515,558,464.90 元，支付第二期购买资产交易的现金对价 67,412,154.70 元，支付第三期购买资金交易的现金对价 67,412,154.70 元，支付第四期购买资金交易的现金对价 67,412,154.70 元，支付转款手续费 3,230.43 元，支付银行手续费 200.00 元，支付中介机构费 8,905,840.57 元。

本公司募集资金账户累计收到的银行存款利息为 7,826,998.55 元。

第一次重大重组非公开发行募投资金项目已按计划实施完毕，现金对价已全部支付。公司于 2018 年 10 月 9 日办理完毕募集资金专用账户销户手续，募集资金专用账户不再使用。截止募集资金专用账户销户前，募集资金占用账户余额 7,826,798.55 元全部为利息收入，已转入公司其他一般账户。

（二）第二次重大重组

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]358 号文《关于核准科达集团股份有限公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司由独立财务顾问国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股 45,952,136.00 股，发行价格 16.38 元/股，募集资金总额人民币 752,695,987.68 元，扣除发行费用人民币 25,143,921.71 元，实际募集资金净额 727,552,065.97 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《验资报告》(天健验(2017)82 号)。截止 2017 年 4 月 5 日，公司将募集资金存储于公司募集资金专户：浙商银行济南分行，账号：4510000010120100226591。

非公开发行募投资金用于支付购买资产交易的现金对价部分和中介机构费用。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 727,552,065.97 元，全部用于支付第一期购买资产交易的现金对价。

第二次重大重组非公开发行募投资金项目募集资金专用账户的募集资金余额为 0.00 元，公司于 2018 年 5 月 15 日办理完毕募集资金专用账户销户手续。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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（2013年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《科达集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定和要求，制订了《科达集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，第一次重大重组于2015年8月25日，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司与山东广饶农村商业银行股份有限公司大王支行共同签订《募集资金三方监管协议》；第二次重大重组于2017年4月6日，本公司和独立财务顾问国金证券股份有限公司与浙商银行济南分行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经董事长批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）第一次重大重组

2018年募集配套资金用于支付第三期现金对价7,964,996.45元、支付第四期现金对价支付67,412,154.70元。

（二）第二次重大重组

2018年募集配套资金账户无发生额。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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。

北京天圆全会计师事务所认为，贵公司董事会编制的截至 2018 年 12 月 31 日止的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日

附表：

第一次重组募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				72670.4		本年度投入募集资金总额					7537.715115	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					72670.42	
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	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)= (2)-(1)	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
购买资产支付现金对价及相关费用	否	72670.40	—	72670.42	7537.715115	72670.42	0.00	100.00	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					报告期内无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2015年10月27日，公司召开七届第十七次董事会审议通过了《关于将暂时闲置募集资金从银行存款活期专户存款转为定期存单的议案》，一致同意将募集资金转为定期存款，截至2018年12月31日定期存款金额为0.00元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内无							
募集资金结余的金额及形成原因					报告期内无							
募集资金其他使用情况					报告期内无							

附表：

第二次重组募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				72755.206597		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					72755.206597	
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	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)= (2)-(1)	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
购买资产支付现金对价及相关费用	否	72755.206597	—	72755.206597	0.00	72755.206597	0.00	100.00	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					报告期内无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					报告期内无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内无							
募集资金结余的金额及形成原因					报告期内无							
募集资金其他使用情况					报告期内无							