

沧州明珠塑料股份有限公司  
2018 年度募集资金存放与使用  
情况鉴证报告

中喜专审字【2019】第 0165 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



## 关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

中喜专审字【2019】第0165号

沧州明珠塑料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”）管理层编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证。

### 一、管理层的责任

沧州明珠管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沧州明珠募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，沧州明珠2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

---

的编制符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了沧州明珠2018年度募集资金存放和使用情况。

本专项报告仅供沧州明珠年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘新培

（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：吴少平

二〇一九年三月二十二日

# 沧州明珠塑料股份有限公司董事会

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2028号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,136,593股，每股面值为1.00元，每股发行价格为23.72元，募集资金总额为548,799,985.96元，扣除发行费用15,999,985.96元后，募集资金净额为532,800,000.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具中喜验字[2016]第0419号《验资报告》。

#### （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

##### 1、以前年度使用金额

以前年度使用金额为507,234,684.51元，其中：募集资金投资项目款506,941,466.78元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金162,270,463.48元），银行手续费293,217.73元。暂时补充流动资金20,600,000.00元。

##### 2、本年度使用金额

本年度使用金额为26,100,754.24元，其中：募集资金投资项目款26,091,684.66元，银行手续费9,069.58元。归还募集资金20,600,000.00元。

##### 3、年末余额

截至2018年12月31日，募集资金已使用完毕，余额为零。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券

法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，根据《沧州明珠塑料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司和公司控股子公司沧州明珠锂电隔膜有限公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司于2016年11月21日与沧州银行股份有限公司高新区科技支行和中国农业银行股份有限公司沧州西环支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。募集资金账户情况如下：

开户名称	开户行名称	银行账号	募资金用途
沧州明珠锂电隔膜有限公司	沧州银行股份有限公司高新区科技支行	5240120100000029802	年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目
	中国农业银行股份有限公司沧州西环支行	50603001040035825	

本报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行。

鉴于本次募集资金已使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。《沧州明珠关于关于注销募集资金账户的公告》详见2018年7月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2018-047号。上述募集资金专户注销后，本募集资金专项账户签署的《募集资金三方监管协议》自动终止。

### 三、2018年度募集资金的实际使用情况

单位：（人民币）万元

募集资金总额	54,880.00				本年度投入募集资金总额	2,610.07				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	53,333.54				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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

承诺投资项目										
年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目	否	53,280	53,280	2,610.07	53,333.54	100.10	2018年7月18日	-5,156.15	--	否
承诺投资项目小计	--	53,280	53,280	2,610.07	53,333.54	100.10	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	53,280	53,280	2610.07	53,333.54	100.10	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按照计划项目达到预定可使用状态日期为2018年1月31日，不能按时完成的主要原因是由于部分进口设备供货期延后，影响了项目进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司控股子公司以募集资金162,270,463.48元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。该事项已经公司2016年11月22日召开的第六届董事会第五次(临时)会议以及第六届监事会第四次会议审议通过，预先投入资金金额经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。《沧州明珠关于控股子公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见2016年11月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告2016-090号。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、公司于2016年12月22日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司用不超过26,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金使用期限为12个月，时间为2016年12月22日至2017年12月21日。上述资金已于2017年12月15日前全部归还并存入了公司募集资金专用帐户。 2、公司于2017年12月21日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金使用期限为6个月，时间为2017年12月22日至2018年6月21日。上述资金已于2018年06月20日前全部归还并存入了公司募集资金专用帐户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2018年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。募集资金管理不存在违规情形。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2019年3月12日