

中信建投证券股份有限公司
关于安徽国风塑业股份有限公司
2018度募集资金的存放与使用情况之
专项核查报告

作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”、“公司”）2014年非公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）对国风塑业非公开发行股票2018度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽国风塑业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1539号）核准，公司于2014年4月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)148,327,485股，发行价为3.42元/股，募集资金总额为人民币507,279,998.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币492,364,142.67元。

该次募集资金到账时间为2014年4月16日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年4月18日出具天职业字[2014]8671号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司本年度共使用募集资金 7,467,055.25 元（不包括银行手续费），全部投入年产 3.00 万吨环保节能预涂膜项目（其中以募集资金置换用于承兑支付项目款合计 0.00 元）；本年度未变更用途使用募集资金；公司本年度支付银行手续费合计 130.00 元。

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，安徽国风塑业股份有限公司董事会六届七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过 1.60 亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。2017 年 9 月 19 日安徽国风塑业股份有限公司董事会六届十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过 7500 万元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，购买的理财产品均已赎回。

公司本年度取得利息收入合计 2,354,107.98 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金项目投资 438,735,638.91 元，利用募集资金购买理财产品尚未赎回 0.00 元，累计支付银行手续费 30,419.64 元，取得利息收入 19,196,866.90 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 72,794,951.02 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神等相关规定的要求制定并修订了《安徽国风塑业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司合肥分行账号为73260101826001*****专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出,均严格执行《管理制度》的有关规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份

有限公司已于2014年5月7日与中信银行股份有限公司合肥分行签订了《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，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

银行名称	账号	截止日余额（元）	存储方式
中信银行股份有限公司 合肥分行	73260101826001*****	72,794,951.02	活期存款
合计		72,794,951.02	

二、募集资金使用进展情况

单位：万元

募集资金总额		49,236.41				本年度投入募	746.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		8,468.00				已累计投入募	43,873.56			
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		17.20				集资金总额				
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 3.00 万吨环保节能预涂膜项目	否	49,236.41	40,768.41	746.71	35,405.56	86.85	2016 年 10 月	-512.34	否	否
投资控股宁夏佳晶科技有限公司	是		8,468.00	0.00	8,468.00	100.00	2015 年 5 月	-1,591.74	否	否
合计：		<u>49,236.41</u>	<u>49,236.41</u>	<u>746.71</u>	<u>43,873.56</u>			<u>-2,104.08</u>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 3 万吨环保节能预涂膜项目：市场尚处于持续开发阶段，产能尚未完全释放，销售毛利低于预期，项目暂未达到预期效益。 投资控股宁夏佳晶科技有限公司项目：受行业变化等因素影响，为了控制亏损、减少现金支出，报告期内处于暂停生产状态。									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目年产 3 万吨环保节能预涂膜项目，原实施地点位于公司 PET 生产基地现有厂区内。为优化公司产业布局、降低物流成本，提高生产效率，同时为未来项目发展预留空间，结合合肥市城区工业优化布局转型发展的要求，经董事会五届二十四会议决议通过，公司拟在合肥市高新区范围内征地约 400.00 亩新建国风工业园，用于现有薄膜生产基地的搬迁改造及未来发展，并于 2015 年 4 月竞买获得									

	位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的宗地编号为 KT1-3-1 号地块的使用权，将年产 3 万吨环保节能预涂膜项目实施地点变更为公司已取得土地使用权的位于合肥市高新技术产业开发区铭传路与大龙山路交口的面积为 75,081.00 平方米的地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>在募集资金到位前，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，以加快项目建设。自 2013 年 4 月 16 日募集资金用途公告日至 2014 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投入金额合计为 5,192,362.08 元。公司 2014 年 5 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,192,362.08 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014 年 4 月 30 日止，以自筹资金预先投入公司非公开发行股票预案所列的募集资金用途的情况报告执行了鉴证工作，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2014]9149 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别发表了意见。在 2017 年 12 月 31 日，公司已完成了对先期投入的募集资金项目的自筹资金的置换，本年度无募集资金置换用于承兑支付项目款。</p> <p>为提高资金使用效率，降低资金使用成本，加强风险控制，公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。安徽国风塑业股份有限公司于 2015 年 6 月 24 日召开的董事会五届三十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，支付完成后，将已经使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金等额转入公司一般结算账户，并视同募集资金项目已经使用资金。报告期内，公司未以募集资金置换用于承兑支付项目款。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，经公司董事会 2014 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司以 4,900.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2015 年 1 月 23 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及	为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，安徽国风塑业股份有限公司董事会六届七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购

去向	<p>买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，滚动使用不超过 1.60 亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。2017 年 9 月 19 日安徽国风塑业股份有限公司董事会六届十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过 7500 万元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。</p> <p>1、2018 年 1 月 19 日，公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金购买海通证券发行的“一海通财.理财宝”系列收益凭证，预计年化收益率 5.35%，期限 182 天，该理财产品 2018 年 7 月 19 日赎回，获得收益 1,334,322.04 元。</p> <p>2、2017 年 9 月 27 日，公司使用 2,500.00 万元闲置募集资金购买了交通银行发行的“蕴通财富·日增利”S 款保本浮动收益型集合理财计划，预计年化收益率 3.15%，期限不固定，公司可根据需要随时赎回，该理财产品中 500 万元已于 2018 年 5 月 31 日赎回，获得收益 106,150.68 元，2,000.00 万元已于 2018 年 12 月 19 日赎回，获得收益 653,835.62 元。</p> <p>其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。</p>
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

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司本期不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5,192,362.08元，本期末未使用募集资金置换用于承兑支付设备及材料采购款、工程款等。

详见募集资金使用情况对照表中关于置换情况的说明。

五、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相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度募集资金存放和使用情况进行了专项审核，并出具了《安徽国风塑业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2019]17091号），认为国风塑业募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了国风塑业2018年度募集资金存放与使用情况。

九、保荐机构主要核查工作

中信建投相关人员对公司募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核查手段如下：取得募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、募集资金项目相关的采购、建造合同；将银行对账单、明细账、原始凭证、合同进行核对；核查募集资金项目使用的相关内部决策文件；访谈公司相关人员，询问募集资金使用和存放情况。

十、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《管理制度》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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽国风塑业股份有限公司
2018 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》签章页）

保荐代表人：

王 作 维

王 璟

中信建投证券股份有限公司

2019 年 4 月 12 日