

**中信证券股份有限公司**  
**关于深圳市新纶科技股份有限公司**  
**2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新纶科技”）非公开发行 A 股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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（2015 年修订）》等有关法规规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行核查。具体情况如下：

**一、公司募集资金基本情况**

**（一）首次公开发行募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准，公司于2010年1月向社会首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,900万股，每股面值1.00元，每股发行价23.00元，募集资金总额人民币437,000,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为414,563,500.00元。该项募集资金已于2010年1月14日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所出具“深鹏所验字[2010]020号”验资报告验证确认。

截至2018年12月31日，公司首发募集资金已全部使用完毕，首发募集资金专户已全部注销。

**（二）非公开发行募集资金基本情况**

**1、实际募集资金金额及资金到位时间**

**（1）2013年非公开发行募集资金金额及资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元，每股发

行价8.68元，募集资金总额人民币699,955,200.00元，扣除发行费用人民币25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“国浩验字[2013]816A0002号”验资报告验证确认。

截至2018年12月31日，2013年非公开发行募集资金已全部使用完毕，该募集资金专户已于2018年4月4日完成注销。

## （2）2016年非公开发行募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962号文核准，公司于2016年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）129,776,492股，每股面值1.00元，每股发行价13.87元，募集资金总额人民币1,799,999,944.04元，扣除承销费、保荐费人民币44,999,998.60元，其他发行费用人民币2,370,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,752,629,945.44元。该项募集资金已于2016年12月15日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]48410018号”验资报告验证确认。

截至2018年12月31日，2016年非公开发行募集资金已累计使用1,327,574,248.50元，募集资金余额447,018,932.59元（含利息收入）。

## （3）2018年募集配套资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕653号核准，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。公司于2018年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）31,660,231股，每股面值1.00元，每股发行价格12.95元，募集配套资金总额为人民币409,999,991.45元，扣除各项发行费用人民币23,281,660.23元（含税金额）后，募集资金净额为人民币386,718,331.22元。该项募集资金已于2018年6月7日全部到位，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中证天通（2018）证验字第10004号《验资报告》。

截至2018年12月31日，2018年募集配套资金已全部使用完毕，该募集资金专户已于2018年12月12日完成注销。

## 2、非公开发行募集资金使用基本情况

### (1) 2013年非公开发行募集资金使用情况

单位：人民币元

| 募集资金总额         | 发行费用          | 以前年度使用金额      |                |                | 本报告期使用金额       | 从苏州新纶转入结余的募集资金 | 累计利息收入净额     | 2018年12月31日余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                |               | 置换前期投入项目金额    | 直接投入募集资金项目     | 永久补充流动资金       | 结余募集资金永久补充流动资金 |                |              |               |
| 699,955,200.00 | 25,451,654.40 | 83,151,737.98 | 318,102,902.72 | 281,415,692.23 | 2,420.75       | 788,046.12     | 7,381,161.96 | -             |

截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金682,672,753.68元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,381,161.96元，从苏州新纶转入结余的募集资金788,046.12元，募集资金账户余额为0元，该账户已于2018年4月4日完成注销。

### (2) 2016年非公开发行募集资金使用情况

单位：人民币元

| 募集资金总额           | 承销费、保荐费       | 以前年度使用金额      |                |                |                | 本报告期使用金额       |                | 累计利息收入净额      | 2018年12月31日余额 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                  |               | 置换前期投入项目金额    | 直接投入募集资金项目     | 永久补充流动资金       | 偿还银行贷款         | 募集资金使用金额       | 补充流动资金金额（临时补充） |               |               |
| 1,799,999,944.04 | 44,999,998.60 | 66,240,968.50 | 259,318,292.66 | 160,000,000.00 | 220,000,000.00 | 622,014,987.34 | 445,539,717.11 | 19,591,735.65 | 1,477,715.48  |

截至2018年12月31日，2016年非公开发行募集资金已累计使用1,327,574,248.50元，募集资金余额447,018,932.59元（含利息收入扣除银行手续费等的净额19,591,735.65元），其中临时补充流动资金445,539,717.11元，账户内余额为1,477,715.48元（未包含开户存入的1,500.00元）。

### (3) 2018年募集配套资金使用情况

单位：人民币元

| 募集资金总额 | 本报告期使用金额 | 累计利息收入 | 2018年12月 |
|--------|----------|--------|----------|
|--------|----------|--------|----------|

|                | 置换前期投入项目金额   | 直接投入募集资金项目     | 净额        | 31 日余额 |
|----------------|--------------|----------------|-----------|--------|
| 409,999,991.45 | 4,793,171.41 | 405,221,140.00 | 14,319.96 | -      |

截止2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金410,014,311.41元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14,319.96元，募集资金余额为0元，该账户已于2018年12月12日完成注销。

### （三）公开发行公司债券募集资金

#### 1、公开发行债券募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]492号）文件核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过3亿元的公司债券。本次公司债券采用一次发行方式。本期债券发行规模为3亿元，本期债券简称为“16新纶债”，债券代码为“112370”，债券面值为100元，票面年利率5.8%。募集资金总额人民币300,000,000.00元，扣除发行费用人民币5,750,000.00元，实际募集资金净额为人民币294,250,000.00元。该项募集资金已于2016年3月31日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]48410005号”验资报告验证确认。

#### 2、公开发行债券募集资金使用基本情况

| 单位：人民币元        |              |               |                |          |            |                    |
|----------------|--------------|---------------|----------------|----------|------------|--------------------|
| 发行债券募集资金总额     | 发行费用         | 以前年度使用金额      |                | 本报告期使用金额 | 累计利息收入净额   | 2018 年 12 月 31 日余额 |
|                |              | 偿还银行借款        | 永久补充流动资金       | 募集资金使用金额 |            |                    |
| 300,000,000.00 | 5,750,000.00 | 80,000,000.00 | 214,500,000.00 | -        | 277,303.91 | 27,303.91          |

截至2018年12月31日，本公司累计已使用募集资金294,500,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为277,303.91元，募集资金余额为27,303.91元。

### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，重新修订了《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2013年4月1日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，本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。

截止2018年12月31日，公司首发项目的募集资金账户已全部注销，非公开发行募集资金账户的存储情况如下：

#### 1、2013年非公开发行募集资金账户存储情况

2013年非公开发行募集资金账户已于2018年4月4日完成注销。

#### 2、2016年非公开发行募集资金账户存储情况

截止2018年12月31日，募集资金余额为1,477,715.48元：

| 单位：人民币元         |             |                      |        |              |
|-----------------|-------------|----------------------|--------|--------------|
| 户名              | 开户银行        | 银行账号                 | 账户类别   | 存储余额         |
| 深圳市新纶科技股份有限公司   | 招行深圳宝安中心区支行 | 755904486810606      | 募集资金专户 | 1,864.49     |
| 深圳市新纶科技股份有限公司   | 兴业银行深圳文锦支行  | 337010100100887957   | 募集资金专户 | 348,294.72   |
| 深圳市新纶科技股份有限公司   | 浦发银行深圳福华支行  | 79120155200001507    | 募集资金专户 | 799,644.61   |
| 新恒东薄膜材料（常州）有限公司 | 建行深圳中心区支行   | 44250100009300000915 | 募集资金专户 | 329,411.66   |
| 合计              |             |                      |        | 1,479,215.48 |

注：上述存储余额合计1,479,215.48元，包含了募集资金余额1,477,715.48元与开户存入的1,500.00元。

#### 3、2018年募集配套资金账户存储情况

| 单位：人民币元 |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|
| 户名      | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |

|               |                    |                |        |   |
|---------------|--------------------|----------------|--------|---|
| 深圳市新纶科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司<br>深圳分行 | 15000093419262 | 募集资金账户 | - |
| 合计            |                    |                |        | - |

2018年募集配套资金账户已于2018年12月12日完成注销。

#### 4、2016 年公开发行债券募集资金账户存储情况

单位：人民币元

| 户名            | 开户银行      | 银行账号         | 账户类别   | 存储余额      |
|---------------|-----------|--------------|--------|-----------|
| 深圳市新纶科技股份有限公司 | 中行深圳高新北支行 | 751066435999 | 募集资金专户 | 27,303.91 |
| 合计            |           |              |        | 27,303.91 |

#### (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

为规范非公开发行募集资金的使用，2013年4月，公司与中国工商银行深圳分行南山支行、招商银行深圳建安支行、民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年12月，公司与招行深圳宝安中心区支行、浦发银行深圳分行、兴业银行深圳分行、中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年1月，公司与新恒东薄膜材料（常州）有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集

资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司严格按照四方监管协议的规定，存放和使用募集资金，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

2015年12月，公司与中泰证券股份有限公司签订了《深圳市新纶科技股份有限公司2015年公司债券债券受托管理协议》（以下简称“托管协议”）明确了各方的权利和义务。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，公司严格按照托管协议的规定，存放和使用募集资金，托管协议的履行不存在问题。

### **三、2018 年度非公开发行募集资金使用情况**

1、2018年度募集资金使用情况，详见附件一《2013年非公开发行募集资金使用情况对照表》；

2、2018年度募集资金使用情况，详见附件二《2016年非公开发行募集资金使用情况对照表》；

3、2018年度募集资金使用情况，详见附件三《2018年募集配套资金使用情况对照表》；

4、补充流动资金项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

补充流动资金项目，可以为公司的产能扩张和服务能力增强提供资金上的支撑，提升公司的盈利能力，增强公司在未来发展过程中的潜力，无法单独核算效益。

### **四、2018 年度公开发行债券募集资金使用情况**

1、2018年度募集资金使用情况，详见附件四《2016年公开发行债券募集资金使用情况对照表》；

2、补充流动资金项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

补充流动资金项目，可以为公司的产能扩张和服务能力增强提供资金上的支撑，提升公司的盈利能力，增强公司在未来发展过程中的潜力，无法单独核算效益。

**五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

1、2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议及2014年7月17日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，同意将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意见。

2、2015年3月10日公司第三届董事会第二十二次会议及2015年4月2日公司2014年度股东大会审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意见。

3、2015年6月25日公司第三届董事会第二十八次会议及2015年7月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，同意终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券发表了明确同意意见。

以上内容，详见附件五《2013年非公开发行募集资金变更项目情况表》。

4、2017年1月21日公司第四届董事会第七次会议及2017年2月7日公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，同意将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的13.89%。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券发表

了明确的同意意见。

5、2017年12月7日公司第四届董事会第二十二次会议及2017年12月26日公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，同意将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的13.89%。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。

以上内容，详见附件六《2016年非公开发行募集资金变更项目情况表》。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理的违规情形。

## **七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳市新纶科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为：“公司截至2018年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和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》等有关规定编制”。

## **八、保荐机构的核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新纶科技本次募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

## **九、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：新纶科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2018年12月31日，新纶科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件一：2013年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                                      |                |            |            |             |               |                     |               |           |          |               |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                               |                |            | 69,995.52  | 本年度投入募集资金总额 |               |                     |               | 0.24      |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                      |                |            | -          |             |               |                     |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                        |                |            | 10,000.00  | 已累计投入募集资金总额 |               |                     |               | 68,267.28 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                      |                |            | 14.29%     |             |               |                     |               |           |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额    | 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 | 本报告期实现的效益 | 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                               |                |            |            |             |               |                     |               |           |          |               |
| 补充流动资金项目                             | 否              | 20,000.00  | 20,000.00  | -           | 20,001.36     | 100.00%             | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 天津产业园项目                              | 是              | 50,000.00  | 37,450.35  | -           | 37,995.42     | 101.46%             | 2017-12-31    | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 新风净化器产品项目（由天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品项目”变更） | 是              | -          | 5,000.00   | -           | 2,130.04      | 42.60%              | 已终止，不适用       | 不适用       | 否        | 是             |
| 补充流动资金（由天津产业园项目中“净化设备产品项目”变更）        | 是              | -          | 5,000.00   | -           | 5,000.00      | 100.00%             | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 结余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金项目              |                | -          |            | 0.24        | 3,140.45      |                     | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |      |           |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|--|--|--|--|--|
| 承诺投资项目小计               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,000.00 | 67,450.35 | 0.24 | 68,267.27 |  |  |  |  |  |
| 合计                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70,000.00 | 67,450.35 | 0.24 | 68,267.27 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或<br>预计收益的情况和原因 | <p>公司天津产业园项目原计划包括产业园基础设施建设（标准厂房11栋等）及“净化设备产品项目”、“新风净化器产品项目”及“超净清洗中心项目”。</p> <p>1、受净化工程行业景气度下行及公司产业转型升级战略方向调整的影响，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司已于2015年度终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”，相关募集资金永久补充流动资金；</p> <p>2、公司对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业，鉴于公司在民用产品领域缺乏市场资源和经验，公司已于2015年度终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”；</p>                                                      |           |           |      |           |  |  |  |  |  |
| 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       | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |      |           |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       | <p>1、2014年6月30日公司将天津产业园项目中“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目，详见巨潮资讯网 2014-42 号公告；</p> <p>2、2015年3月10日公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入，详见巨潮资讯网 2015-23 号公告；</p> <p>3、2015年6月26日公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”，详见巨潮资讯网2015-59号公告。</p>                                                                                                                   |           |           |      |           |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | <p>在 2013 年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至 2013 年 3 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 83,151,737.98 元。上述预先投入的自筹资金金额已经国富浩华会计师事务所出具的国浩核字【2013】816A0003 号《深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于 2013 年 5 月 22 日使用募集资金 83,151,737.98 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> |           |           |      |           |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充<br>流动资金情况  | <p>2016 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将天津产业园项目部分闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2016 年 1 月 21 日巨潮资讯网 2016-04 号公告。</p> <p>2016 年 12 月 26 日，公司提前归还闲置募集资金暂时补充流动资金 4000 万元，具体内容详见 2016 年 12 月 27 日巨潮资讯网 2016-129 号公告。</p>                                                                                                      |           |           |      |           |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金             | 公司实际募集资金净额为人民币67,450.35万元，截止2017年9月30日，上述项目累计已使用募集资金65,126.82万元，节余募集资金（含利息收入）3,135.84万元。                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |      |           |  |  |  |  |  |

|                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 结余的金额及原因             | <p>1、公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，与此同时，公司从项目实际情况出发，严格管理，控制采购成本，有效节约了开支。</p> <p>2、天津产业园募集资金投入项目已全部竣工转固，出现募集资金剩余的主要原因是公司终止了“新风净化器产品项目”实施及部分利息收入。</p>                                            |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>公司于2017年10月20日上午召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于2013年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金（含利息收入）3,135.84万元永久补充流动资金。具体内容详见2017年10月21日巨潮资讯网2017-91号公告。2018年3月30日，将募集资金账户内剩余资金0.24万元永久补充流动资金。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                       |

附件二：2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                   |                |            |            |             |               |                     |               |            |          |               |
|-------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 募集资金总额            |                |            | 179,999.99 |             |               |                     |               | 62,201.50  |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                |            | -          | 本年度投入募集资金总额 |               |                     |               |            |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                |            | 50,000.00  | 已累计投入募集资金总额 |               |                     |               | 132,757.43 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                |            | 27.78%     |             |               |                     |               |            |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额    | 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 | 本报告期实现的效益  | 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            |                |            |            |             |               |                     |               |            |          |               |
| TAC 功能性光学薄膜材料项目   | 是              | 139,000.00 | 87,262.99  | 38,264.89   | 52,426.42     | 60.08%              | 2019-12-31    | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 偿还银行贷款            | 否              | 25,000.00  | 22,000.00  | -           | 22,000.00     | 100.00%             | 2016-12-31    | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金项目          | 否              | 16,000.00  | 16,000.00  | -           | 16,000.00     | 100.00%             | 2016-12-31    | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 锂电池电芯用高性能封装材料项目   | 是              | -          | 25,000.00  | 6,605.60    | 25,000.00     | 100.00%             | 2018-6-30     | 刚竣工，不适用    | 不适用      | 否             |
| 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目 | 是              | -          | 25,000.00  | 17,331.01   | 17,331.01     | 69.32%              | 2019-9-30     | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计          | -              | 180,000.00 | 175,262.99 | 62,201.50   | 132,757.43    |                     |               |            |          |               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |           |            |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| 合计                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180,000.00 | 175,262.99 | 62,201.50 | 132,757.43 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或<br>预计收益的情况和原因 | <p>“TAC功能性光学薄膜材料项目”鉴于TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关键材料，技术难度大，精度要求高，且项目系国内首例，考虑到日本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素，为保障项目质量，“TAC功能性光学薄膜材料项目”募集资金投资的5条产线分两期建设，稳步推进，项目建设和调试周期相应延迟。经公司第四届董事会第三十六次会议、第四十四次会议审议通过，对该项目达产日期进行相应调整，其中一期2条产线于2018年11月投产，二期3条产线将于2019年12月31日前投产。</p> <p>“锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日日进行相应调整，预计2019年9月30日达到可使用状态。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |            |  |  |  |  |  |
| 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       | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |           |            |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       | <p>2017年1月21日公司将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网2017-10号公告；</p> <p>2017年12月8日公司将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网2017-129号公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |            |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | <p>在2016年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至2016年12月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为66,240,968.50元。上述预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2016】第48410048号《关于深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于2016年12月28日使用募集资金66,240,968.50元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |           |            |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | <p>2016年12月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将TAC功能性光学薄膜材料项目部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2016年12月28日巨潮资讯网2016-130号公告。</p> <p>2017年6月13日、14日，公司归还30,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2017年6月14日巨潮资讯网2017-54号公告。</p> <p>2017年6月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2017年6月15日巨潮资讯网2017-58号公告。</p> <p>2018年4月25日、5月29日、6月4日、6月13日、6月14日，公司归还60,000万暂时补充流动资金，具体内容详见2018年6月14日巨潮资讯网2018-062号公告。</p> <p>2018年6月14日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金不超过56,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2018年6月15日巨潮资讯网2018-063号公告。</p> |            |            |           |            |  |  |  |  |  |

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 项目实施出现募集资金<br>结余的金额及原因   | 不适用                                  |
| 尚未使用的募集资金用途<br>及去向       | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存<br>在的问题或其他情况 | 无                                    |

附件三：2018年募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                    |                |            |            |           |               |                     |               |             |          |               |           |
|--------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-------------|----------|---------------|-----------|
| 募集资金总额             |                |            | 41,000.00  |           |               |                     |               | 本年度投入募集资金总额 |          |               | 41,001.43 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |                |            | -          |           |               |                     |               |             |          |               |           |
| 累计变更用途的募集资金总额      |                |            | -          |           |               |                     |               | 已累计投入募集资金总额 |          |               | 41,001.43 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |                |            | -          |           |               |                     |               |             |          |               |           |
| 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) | 本报告期投入金额  | 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 | 本报告期实现的效益   | 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             |                |            |            |           |               |                     |               |             |          |               |           |
| 支付交易现金对价           | 否              | 38,265.80  | 38,265.80  | 38,265.80 | 38,265.80     | 100%                | 2018-6-30     | 14,664.67   | 是        | 否             |           |
| 支付中介费用             | 否              | 2,734.20   | 2,734.32   | 2,735.63  | 2,735.63      | 100.05%             | 2018-8-31     | 不适用         | 不适用      | 否             |           |
| 合计                 | -              | 41,000.00  | 41,000.12  | 41,001.43 | 41,001.43     |                     |               |             |          |               |           |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无              |            |            |           |               |                     |               |             |          |               |           |
| 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     | 无                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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    | 在 2018 年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至 2018 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 4,793,171.41 元。上述预先投入的自筹资金金额已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2018）证特审字第 1001001 号《关于深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》验证。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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       | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                   |

注：公司发行股份及支付现金购买千洪电子100%股权。千洪电子原股东承诺2017、2018、2019年度千洪电子经审计的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于1.1亿、1.5亿、1.9亿元。2017年度、2018年度，千洪电子经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.19亿元、1.56亿元，连续两年实现业绩承诺。

附件四：2016年公开发行债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|                    |                |            |            |             |               |                     |               |           |          |               |
|--------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额             |                |            | 30,000.00  |             |               |                     |               |           |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |                |            | -          | 本年度投入募集资金总额 |               |                     |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |                |            | -          |             |               |                     |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |                |            | -          | 已累计投入募集资金总额 |               |                     |               | 29,450.00 |          |               |
| 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) | 本报告期投入金额    | 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 | 本报告期实现的效益 | 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             |                |            |            |             |               |                     |               |           |          |               |
| 偿还银行贷款             | 否              | 8,000.00   | 8,000.00   | -           | 8,000.00      | 100.00%             | 2016-08-11    | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金项目           | 否              | 22,000.00  | 21,425.00  | -           | 21,450.00     | 100.12%             | 2016-12-31    | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计           | -              | 30,000.00  | 29,425.00  | -           | 29,450.00     |                     |               |           |          |               |
| 合计                 | -              | 30,000.00  | 29,425.00  | -           | 29,450.00     |                     |               |           |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无              |            |            |             |               |                     |               |           |          |               |
| 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     | 无                                    |
| 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    | 无                                    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                    |
| 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       | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                    |

# 附件五：2013年非公开发行募集资金变更项目情况表

单位：人民币万元

| 变更后的项目                                           | 对应的原承诺项目 | 变更后项目<br>拟投入募集<br>资金总额(1) | 本报告期实际<br>投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 截至期末实际<br>累计投入金额(2) | 截至期末投资<br>进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本报告期<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 变更后的项目可行性<br>是否发生重大变化 |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 天津产业园项目                                          | 天津产业园项目  | 37,450.35                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37,995.42           | 101.46%                 | 2016-12-31        | 不适用           | 不适用          | 否                     |
| 新风净化器产品项目<br>(由天津产业园项目<br>中“防静电/洁净室消<br>耗品项目”变更) | 天津产业园项目  | 5,000.00                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,130.04            | 42.60%                  | 已终止，不适用           | 不适用           | 否            | 是                     |
| 补充流动资金(由天津<br>产业园项目中“净化设<br>备产品项目”变更)            | 天津产业园项目  | 5,000.00                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,000.00            | 100.00%                 | 2015-4-8          | 不适用           | 不适用          | 否                     |
| 合计                                               |          | 47,450.35                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45,125.46           |                         |                   | -             |              |                       |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                        |          |                           | <p>1、2014年6月30日公司第三届董事会第十二次会议及2014年7月17日2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》，同意调整公司天津产业园项目部分内容及投资进度。鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况及市场状况变化等因素，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目。详细情况请参见2014年7月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2014-42）。</p> <p>2、2015年3月10日公司第三届董事会第二十二次会议及2015年4月2日2014年度股东大会审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施天津产业园项目中“净化设备产品项目”及停止对“新风净化器产品项目”的继续投入。①受宏观经济及市场因素的影响，电子行业景气度下行，根据对未来市场前景及行业发展趋向判断，继续投入“净化设备产品项目”将很难取得预期投资回报，公司决定终止实施“净化设备产品项目”，将其剩余募集资金5,000.00万元永久补充流动资金，用于公司生产经营，加快公司在新材料行业的转型力度。②为了提升募集资金使用效率，公司决定缩减“新风净化器项目”计划产能，不再对该项目继续投入募集资金，以控制投资风险，之后将根据项目市场拓展进度，适时采用自有资金投入。详细情况请参见2015年3月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2015-23）。</p> <p>3、2015年6月25日公司第三届董事会第二十八次会议及2015年7月13日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目的议案》，同意终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。详细情况请参见2015年6月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）</p> |                     |                         |                   |               |              |                       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的公告》（公告编号：2015-59）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1. 天津产业园项目:天津产业园基础设施建设从 2013 年二季度动工，在建筑工程实施期间，公司所在的电子行业净化产品市场发生较大下滑，加上电力配套滞后，公司从谨慎角度考虑，放缓了产业园建设进度，并先后把子项目“防静电/洁净室消耗品项目”变更为“新风净化器产品项目”、把“净化设备产品项目”变更为“补充流动资金项目”。该项目尚有约 869.31 万元暂未使用，将继续用于产业园建设。</p> <p>2、新风净化器产品项目：该项目产品属于民用产品领域，与公司所在的工业用品市场存在较大差异，在实施过程中，公司原有客户资源及营销模式均无法发挥有效作用，项目产品市场推广情况远低于预期。鉴于公司已确定了业务领域向功能材料转型升级的战略方向，为集中公司现有资源发展优势项目，公司已终止实施该项目。该项目尚有募集资金 2,869.96 万元暂未投入使用，公司将根据企业整体发展战略与实际生产经营的需要，对该项目募集资金余额进行科学、合理的后续安排。</p>                          |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | <p>2014年6月公司将“天津产业园项目”中的“防静电/洁净室消耗品”产品项目调整为“新风净化器产品”项目；2015年3月公司停止对“新风净化器产品项目”的继续投入，将该项目剩余募集资金2,869.96万元，用于公司后续新项目；2015年6月公司终止实施天津产业园项目中“新风净化器产品项目”。“新风净化器产品项目”是公司把握市场机遇，关注民生领域的一次探索，在项目具体实施过程中，公司发现民用产品的销售渠道及品牌建设会分散公司精力及资源配置，不利于公司长期战略的实施。随着公司产业转型升级的进一步深化，经公司审慎研究决定，对原有产业结构进行全面梳理，以优化公司资产结构，合理配置资源重点发展新材料产业。公司决定终止实施“新风净化器产品项目”，集中公司优势力量，推动公司向新材料产业的转型力度。公司终止实施“新风净化器产品项目”是根据公司业务发展和战略部署及时做出的调整，旨在减少募集资金投资风险，有利于公司坚定向新材料产业转型的信心，提高公司运营效率，减少精力分散风险，符合中小股东的利益。</p> |

附件六：2016年非公开发行募集资金变更项目情况表

单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目        | 变更后项目<br>拟投入募集<br>资金总额(1) | 本报告期实际<br>投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 截至期末实际<br>累计投入金额(2) | 截至期末投资<br>进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本报告期<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 变更后的项目可行性<br>是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| TAC 功能性光学薄膜材料项目           | TAC 功能性光学薄膜材料项目 | 87,262.99                 | 38,264.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52,426.42           | 60.08%                  | 2019-12-31        | 不适用           | 不适用          | 否                     |
| 锂电池电芯用高性能封装材料项目           |                 | 25,000.00                 | 6,605.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,000.00           | 100.00%                 | 2018-6-30         | 刚竣工，不适用       | 不适用          | 否                     |
| 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目         |                 | 25,000.00                 | 17,331.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17,331.01           | 69.32%                  | 2019-9-30         | 不适用           | 不适用          | 否                     |
| 合计                        |                 | 137,262.99                | 62,201.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94,757.43           |                         |                   |               |              |                       |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                 |                           | <p>2017 年 1 月 21 日公司第四届董事会第七次会议及 2017 年 2 月 7 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5 亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的 13.89%。详细情况请参见 2017 年 1 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-10）。</p> <p>2017 年 12 月 7 日公司第四届董事会第 22 次会议及 2017 年 12 月 26 日 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向 TAC 功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的 2.5 亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的 13.89%。详细情况请参见 2017 年 12 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-129）。</p> |                     |                         |                   |               |              |                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                 |                           | “TAC功能性光学薄膜材料项目”鉴于TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关键材料，技术难度大，精度要求高，且项目系国内首例，考虑到日本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素，为保障项目质量，“TAC功能性光学薄膜材料项目”募集资金投资的5条产线分两期建设，稳步推进，项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                         |                   |               |              |                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 建设和调试周期相应延迟。经公司第四届董事会第三十六次会议、第四十四次会议审议通过，对该项目达产日期进行相应调整，其中一期2条产线于2018年11月投产，二期3条产线将于2019年12月31日前投产。<br>“锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日日进行相应调整，预计 2019 年 9 月 30 日达到可使用状态。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用                                                                                                                                                                                                     |

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司  
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
梁 勇 曲雯婷

中信证券股份有限公司

年 月 日