

**关于福建阿石创新材料股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于福建阿石创新材料股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

福建阿石创新材料股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-5

关于福建阿石创新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2019）第 351ZA0038 号

福建阿石创新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称阿石创公司）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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阿石创公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对阿石创公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合阿石创公司实际情况，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，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，阿石创公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供阿石创公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 林庆瑜

中国注册会计师 江辉

中国·北京

二〇一九年四月二十四日

福建阿石创新材料股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1659号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,960.00万股，发行价为每股人民币9.97元。截至2017年9月21日，本公司共募集资金19,541.20万元，扣除发行费用3,121.15万元后，募集资金净额为16,420.05万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第351ZA0025号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1.84万元，尚未使用的金额为16,450.55万元（其中募集资金16,418.21万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额14.91万元，实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司以募集资金直接投入募投项目10,769.50万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金3,500.00万元，尚未使用的金额为2,541.75万元。（其中募集资金2,148.71万元，理财产品投资收益243.09万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额132.52万元，实际从公司非募集资金账户支付的发行费用仍存放于募集资金账户的金额17.43万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年9月起对募集资金实行专户存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行股份有限公司 福州金牛山支行	8111301012300355880	非预算单位专用 存款账户	997,615.22
兴业银行股份有限公司 福州城北支行	117260100100114019	一般户	17,657,802.97
上海浦东发展银行股份 有限公司福州长乐支行	43050078801000000014	一般户	6,762,056.93
合计			25,417,475.12

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入以及理财产品投资收益375.89万元（其中2018年度利息收入117.83万元，理财产品投资收益243.09万元），已扣除手续费0.29万元（其中2018年度手续费0.23万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2019年4月24日

附表

募集资金使用情况对照表
2018 年度

编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		16,420.05				本年度投入募集资金总额	10,769.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	10,771.33			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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										
1、年产 350 吨平板显示溅射靶材建设项目	否	14,269.99	14,269.99	9,239.82	9,241.66	64.76			不适用	否
2、研发中心建设项目	否	2,150.06	2,150.06	1,529.68	1,529.68	71.15			不适用	否
承诺投资项目小计		16,420.05	16,420.05	10,769.50	10,771.33	65.60				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目正在按计划建设中，尚未产生效益。									
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	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	公司先期投入募投项目金额为 19.91 万元，公司未将募集资金置换先期投入的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2018 年 11 月 12 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户中，将用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无