

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，现将长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1731 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 210.00 万张，每张面值 100 元，实际募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 3,700,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 206,300,000.00 元。扣除未支付的发行费用 3,336,660.38 元（不含税）后，此次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 202,963,339.62 元。上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]17459 号《验资报告》。

2、本报告期募集资金使用金额及期末结余情况

本报告期公司对募集资金项目投入 7,812.18 万元，截至 2019 年 6 月 30 日止，累计投入金额 7,812.18 万元，募集资金可用余额为 12,494.03 万元。

募集资金使用情况明细表如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
-----	-----

项 目	金 额
实际转入公司募集资金[注 1]	20,630.00
减：本报告期置换预先投入募集资金投资项目的资金	7,167.83
本报告期直接投入募集资金投资项目资金	644.35
本报告期支付的发行费用[注 2]	375.10
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	51.31
募集资金专用账户期末余额	<u>12,494.03</u>

注 1：实际转入公司的募集资金 20,630.00 万元包含应支付的其他各项发行费用 333.67 万元（不含税），募集资金净额为 20,296.33 万元。

注 2：支付的其他发行费用 375.10 万元为含税金额，其中进项税 414,339.62 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。公司及全资子公司、东兴证券股份有限公司、募集资金开户银行三方签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	2019.6.30 余额
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66220078801000000432	3,113.27
长沙岱勒新材料科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司高信支行	810000054922000004	8,023.39
株洲岱勒新材料有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	66150078801300000509	1,357.37
合 计			<u>12,494.03</u>

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期公司对募集资金项目投入 7,812.18 万元，截至 2019 年 6 月 30 日止，累计投入金额 7,812.18 万元。募集资金的使用情况及效益情况详见本报告附表 1。

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

报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

附表 1：募集资金使用情况对照表

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		20,296.33				本报告期投入募集资金总额		7,812.18			
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		7,812.18			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末累计投入金额					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
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	截止报告期末累计实现的效益	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 60 亿米金刚石线产业化项目	否	20,296.33	20,296.33	644.35	7,812.18	38.49%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,296.33	20,296.33	644.35	7,812.18	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	20,296.33	20,296.33	644.35	7,812.18	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	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	适用 经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,167.83 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2019]24290 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2019 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无