



## 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

### 2015 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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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)及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，编制了截至2015年6月30日公开发行A股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】906号《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股，发行价格为每股人民币15.50元。截至2010年8月23日，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币542,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额501,875,520.00元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具了“天健正信验(2010)综字第010088”号《验资报告》予以确认。

截至2015年6月30日，公司累计使用募集资金人民币437,072,499.21元，其中：以前年度累计使用人民币403,776,645.42元，2015年半年度使用人民币33,295,853.79元，尚未使用的募集资金余额计人民币112,935,178.26元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币48,137,516.87元，扣除银行手续费等人民币5,359.40元）。

#### 二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了中国农业银行股份有限公司昆山市支行（以下简称“农业银行”）、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行（以下简称“中信银行”）、华一银行上海新天地支行（以下简称“华一银行”）三个专项帐户。

根据《募集资金管理制度》，公司于2010年9月20日分别与保荐机构华泰联合证券有限责

任公司、农业银行、中信银行、华一银行，分别签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与深圳交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
农业银行	10532501041888888		352,675.56	活存帐户
农业银行	10532501140019104	1,000,000.00	1,128,279.15	3 个月定存
农业银行	10532501140019112	1,000,000.00	1,128,279.15	3 个月定存
农业银行	10532501140019120	2,000,000.00	2,256,558.34	3 个月定存
农业银行	10532501140019153	500,000.00	564,139.60	3 个月定存
小 计			5,429,931.80	
中信银行	73236-1-01-826-888888-88		21,193,622.12	活存帐户
中信银行	7323610184000092437	3,000,000.00	3,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000092510	3,000,000.00	3,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000092684	3,000,000.00	3,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000092730	3,000,000.00	3,000,000.00	3 个月定存
中信银行	7323610184000092814	3,000,000.00	3,000,000.00	3 个月定存
小 计			36,193,622.12	
华一银行	50900009138888888		71,311,624.34	活存帐户
小 计			71,311,624.34	
合 计			112,935,178.26	

### 三、2015 年半年度募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	50,187.55
报告期投入募集资金总额	3,329.59
已累计投入募集资金总额	43,707.25
报告期内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	23,306.06
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	46.44%

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：人民币万元

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										
大型注塑件生产线扩	是	14,485.2	14,638.4	26.04	3,963.5	27.08%	2014 年 9		不适用	是



建项目							月 4 日决议终止			
承诺投资项目小计	--	14,485.2	14,638.4	26.04	3,963.5	--	--		--	--
超募资金投向										
土地使用权及地上建筑物	否	6,864.29	6,864.29	0	6,864.29	100.00%	2012年05月08日		不适用	否
研发暨模具生产中心项目	否	8,145.25	9,828.32	2,803.01	5,251.96	53.44%			不适用	否
五期仓库	否	1,558.7	2,926.63	500.54	2,867.73	100.00%	2014年12月31日		不适用	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				143.25		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,568.24	19,619.24	3,303.55	15,127.23	--	--		--	--
合计	--	31,053.44	34,257.64	3,329.59	19,090.73	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发暨模具生产中心项目预计 2015 年 6 月 30 日达到预定使用状态，因公司正在进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债将出售，故该项目尚未结案。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	市场需求发生变化，大型注塑件生产线扩建项目实施进度缓慢，导致创造的经济效益较低。为充分发挥募集资金的投资价值，公司拟终止大型注塑件生产线扩建项目，该项目已累计投入主要为机器设备，设备正常使用且持续发挥效益中。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	<p>1、2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目的议案》、《关于使用超募资金投资建立五期仓库的议案》、《关于使用超募资金支付土地使用权及地上建筑物价款的议案》，其中，计划投资 8,145.25 万元用于设立研发暨模具生产中心；计划投资 1,558.70 万元用于建立五期仓库；计划用 6,864.29 万元支付土地使用权及地上建筑物价款。</p> <p>2、2012 年 3 月 9 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用超募资金收购宇瀚光电股权的议案》，同意公司用剩余的超募资金及募集资金产生的利息作为支付收购宇瀚光电股权的价款。内容详见 2012 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网的 2012-007 号公告。</p> <p>3、公司于 2013 年 2 月 1 日用超募资金 101,700,005.24 元支付收购宇瀚光电股权价款。</p> <p>4、2014 年 9 月 4 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议，同意超募资金 1,432,547.08 元永久补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	<p>以前年度发生</p> <p>2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司募集资金投资项目大型注塑件生产线扩建项目实施地点由公司现有厂区内变为“洞庭湖路东侧、南河路南侧”地块。内容详见 2011 年 8 月 12 日披露在巨潮资讯网的 2011-025 号公告。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	<p>以前年度发生</p> <p>1、2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司大型注塑件生产线扩建项目拟在新地块上 8,053.90 平方米的厂房内实施，机器设备进行部分调整、投资金额由 14,485.20 万元调整为 14,638.40 万元、增加的投资额用超募资金投入，计划建设期为 9 个月。</p> <p>2、2012 年 11 月 13 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于超募资金投资设立研发暨模具生产中心项目建筑面积增加、投资金额加大的议案》、《关于超募资金投资建立五期仓库建筑面积增加、投资金额加大的议案》。内容详见 2012 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网 2012-037 号公告。</p>									



募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2010 年 8 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 2,644.29 万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由天健正信会计师事务所有限公司进行审验并于 2010 年 11 月 10 日出具天健正信审(2010) 专字第 010970 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。2010 年 11 月 25 日本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于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议案》，同意公司用募集资金人民币 2,644.29 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

补充说明：

1、铭板外观件生产线新建项目：2011年8月29日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司铭板外观件生产线新建项目投资金额由8,163.20万元调整为8,667.66万元，增加的投资额用超募资金投入。2012年3月9日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，同意公司终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。截止2015年6月30日，该项目累计投入119.31万元。

2、大型注塑件生产线扩建项目：2014年9月4日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，同意终止该项目，并将剩余资金5,726.20万元投资于光学元件设计制造新建项目，剩余资金4,739.00万元永久补充流动资金。

3、2013年1月31日用铭板外观件生产线新建项目剩余投资款85,456,148.05元、2月1日用超募资金101,700,005.24元，支付等值于人民币18,870万元美元外汇(含代扣代缴的所得税)收购宇瀚光电股权价款。

4、已累计投入募集资金总额：上表中19,090.73万元，加上119.31万元、加上永久补充流动资金4,739.00万元、1,042.60万元、收购宇瀚光电股权价款，合计43,707.25万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购宇瀚光电科技(苏州)有限公司股权	铭板外观件生产线新建项目	18,870	0	18,715.62	100.00%	2013年01月15日	-2,114.59	不适用	是
光学元件设计制造新建项目	大型注塑件生产线扩建项目	5,726.2	0	0	0.00%		0.00	不适用	是
合计	--	24,596.2	0	18,715.62	--	--	-2,114.59	--	--



<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>铭板外观件生产线新建项目： 1、变更原因：公司拟通过发行股份及支付现金收购宇瀚光电 100%的股权，拟向康铨投资支付 18,870 万元的资金收购其持有的宇瀚光电 51%股权。宇瀚光电的主要产品中包括铭板产品，与公司拟投资建设的铭板外观件生产线新建项目的产品具有相似性，公司计划通过宇瀚光电合理安排铭板产品的生产。如果公司收购宇瀚光电 100%股权的申请获得中国证券监督管理委员会的核准，公司需要支付大额的现金。根据公司的财务状况，公司没有足够的闲置资金用于支付收购款项，因此，公司拟将终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。 2、决策程序：2012 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更铭板外观件生产线新建项目的议案》，公司董事会同意终止铭板外观件生产线新建项目，将该项目尚未投资的款项作为收购宇瀚光电股权的现金来源。公司 2012 年 3 月 9 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过此议案。 3、信息披露情况说明：内容详见 2012 年 2 月 23 日披露在巨潮资讯网 2012-008 号公告。</p> <p>大型注塑件生产线扩建项目： 1、变更原因：市场需求发生变化，大型注塑件生产线扩建项目实施进度缓慢，导致创造的经济效益较低。 2、决策程序：2014 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止实施大型注塑件生产线扩建项目暨使用部分募集资金投资光学元件设计制造新建项目的议案》，公司董事会同意终止实施大型注塑件生产线扩建项目，将该项目部分资金投资于光学元件设计制造新建项目。公司 2014 年 9 月 4 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过此议案。 3、信息披露情况说明：内容详见 2014 年 8 月 6 日披露在巨潮资讯网 2014-036 号公告。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>因公司正在进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债将出售。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>因公司正在进行重大资产购买、出售事项，除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债将出售。</p>

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用不存在违规情形。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十八日