

深圳丹邦科技股份有限公司

关于 2016 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据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，结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）董事会将 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2013）1153 号”文核准，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A 股）2,264 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.50 元，募集资金总额为人民币 599,960,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,991,840.00 元，实际募集资金净额为人民币 580,968,160.00 元。上述募集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[2013]679 号验资报告。

（二）募集资金的使用情况

截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司 2016 年上半年使用资金情况为：

| 项目 | 单位:人民币万元 募集资金金额 |
|-------------------------------------|--------------------|
| 截至 2015 年 12 月 31 日募集资金净额 | 0.45 |
| 减：2016 年度非公开发行项目支出 | 0 |
| 手续费支出 | 0.02 |
| 加：2016 年度专户利息收入 | 0 |
| 截至 2016 年 06 月 30 日募集资金余额（包括定期存单余额） | 0.43 |

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于 2013 年 9 月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2013 年 12 月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 06 月 30 日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2016 年 06 月 30 日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

| 存放银行名称 | 账号 | 金额单位：人民币元 | |
|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| | | 期末余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 | 44201515200059002618 | 2,395.77 | |
| 中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 | 4000093229100007218 | 1,179.53 | |
| 中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 | 44201515200059666688 | 32.18 | 账户名称：广东丹邦 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行 | 4000093229100009270 | 681.08 | 账户名称：广东丹邦 |
| <u>合计</u> | | <u>4,288.56</u> | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016 年上半年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年上半年，本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

本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 58,096.82 | | | | 本报告期投入募集资金总额 | | 0.00 | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|---|------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 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 | | 58,420.68 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资金额 | 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(%) (4)=(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 | |
| 1 | 微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化 | 否 | 58,096.82 | 58,096.82 | 0.00 | 58,420.68 | 100.56% | 2016年2月29日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | | 58,096.82 | 58,096.82 | 0.00 | 58,420.68 | 100.56% | | | | | |
| 未达到计划进度原因(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 | | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 | | | 募集资金投资项目实施地点未变更。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式 | | | 募集资金投资项目实施方式未调整。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到2013年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币20,196.64万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | 募集资金结余0.43万元存放于募集资金专户中。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | 无 | | | | | | | | | |