

苏州扬子江新型材料股份有限公司

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

根据中国证监会发布的《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，苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际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发字[2011]2012 号文核准，公司于 2012 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 10.10 元，共募集资金总额人民币 269,468,000.00 元，扣除发行费用人民币 24,344,802.91 元，实际募集资金净额为人民币 245,123,197.09 元。该项募集资金已于 2012 年 1 月 16 日全部到位，已经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2012]第 1002 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

| 以前年度已投入 | 本年使用金额 | | | 累计利息收入净额 | 年末余额 |
|-----------|------------|------------|----------|----------|--------|
| | 置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 暂时补充流动资金 | | |
| 24,177.02 | | 369.65 | | 3.86 | 329.57 |

二、募集资金存放和管理情况

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，制定了《苏州扬子江新型材料股份有限公司募

集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”，下同)，经本公司股东大会 2010 年第一次临时会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行苏州农行石路支行设立了账号为 10553801040013015 的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2012 年 2 月 9 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 利息收入净额 | 已使用金额 | 存储余额 |
|----------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| 中国农业银行苏州农行石路支行 | 10553801040013015 | 24,512.32 | 363.92 | 24,546.67 | 329.57 |
| 合计 | | 24,512.32 | 363.92 | 24,546.67 | 329.57 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度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 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2016 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 24,512.32 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 369.65 | |
|------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 24,546.67 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 功能型有机涂层板自动化生产线项目 | 否 | 25,032.90 | 25,032.90 | 369.65 | 24,546.67 | 98.06 | 2014年7月 | 6,385.04 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 25,032.90 | 25,032.90 | 369.65 | 24,546.67 | 98.06 | | 6,385.04 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 25,032.90 | 25,032.90 | 369.65 | 24,546.67 | 98.06 | | 6,385.04 | | |
| 归还银行贷款(如有) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 补充流动资金（如有） | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 截至 2016 年 12 月 31 日，公司功能型有机涂层板自动化生产线项目实际投入建设资金 17,110.97 万元，与原建设资金投入计划及项目进度基本匹配，用于该项目生产配套资金 7,000 万元，与流动资金投入计划基本匹配。该项目 14 年 7 月达产，由于市场价格波动，实际销售价格比原预计效益时销售价格有所下降，故本年度实现的效益未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 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 | 募集资金投资项目的实施地点未发生变更 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目的实施方式未发生变更 | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |