

证券代码：002206

证券简称：海利得

公告编号：2017-067

浙江海利得新材料股份有限公司董事会关于 公司 2017 年半年度募集资金使用的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2017 年半年度存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

2016 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕989 号）核准，向浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、富国基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司和高王伟先生定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 35,502,958 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 16.90 元，募集资金总额为 599,999,990.20 元，坐扣承销费和部分保荐费等 11,999,999.8 元后的募集资金为 587,999,990.4 元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 6 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为 585,316,681.7 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2016〕253 号验资审计报告。

（二）募集资金的使用与结余情况

2016 年 6 月 30 日，由主承销商东方花旗证券有限公司汇入公司募集资金监管账户 587,999,990.40 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，累计项目投入金额为 392,426,522.85 元：分别为使用募集资金置换前期项目投入 257,306,500.00 元，投入用于补充流动资金项目 99,809,900.00 元，

用于项目投资 35,310,122.85 元；用于支付上市费用 2,683,308.70 元；收到银行存款利息 1,138,431.52 元，支付银行手续费 1,082.20 元，购买银行理财产品 180,000,000.00 元，募集资金专户余额 14,027,508.17 元，实际可用余额为 194,027,508.17 元。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江海利得新材料股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户监管。

2016 年 7 月，公司与保荐机构东方花旗证券有限公司、交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在交通银行股份有限公司海宁支行开设募集资金专户，账号为 296069010018800013857；在平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行开设募集资金专户，账号为 11016469088002；在中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行开设募集资金专户，账号为 8110801013900564761，用于 2016 年非公开发行股票募集资金的存放。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，2015 年非公开发行股票三个募集资金专户中的金额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金（元）	备注
交通银行嘉兴海宁支行	296069010018800013857	32,741.04	募集资金专户
平安银行嘉兴海宁支行	11016469088002	13,962,026.09	募集资金专户
中信银行嘉兴海宁支行	8110801013900564761	32,741.04	募集资金专户

合计	14,027,508.17
----	---------------

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况，详见“附表一：非公开发行股票募集资金使用情况表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金投资项目的具体情况，公司年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目投资总额为39,800.00万元，公司以自筹资金实际已经投入30,511.64万元，截至2015年5月31日公司对该项目已累计先期投入4,780.99万元，该部分资金不计入本次募集资金总额中。

经公司2016年7月19日第五届董事会第三十二次会议决议通过，同意公司使用募集资金25,730.65万元置换自筹资金预先投入金额。

(三) 用募集资金补充流动资金情况

根据《海利得非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》的募集资金投入项目，公司于2016年7月20日将99,809,900.00元募集资金投入用于补充流动资金。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

2016年7月18日召开的第五届董事会第三十二次会议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金不超过2亿元人民币进行现金管理，累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内，可滚动投资保本型银行理财产品。在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，增加公司收益，降低财务成本。本次购买理财产品的银行为绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行，账号0943001762739700010。购买明细：1、产品名称“金兰花-尊享创盈”2016年第39期人民币理财产品（产品代码：ZXCYP1639357），金额15,000万元，期限2016.7.21至2017.7.13，年化收益率3.6%；2、产品名称“金兰花-尊享创盈”2016年第38期人民币理财产品（产品代码：ZXCYP1638182），金额5,000万元，期限2016.7.21至2017.1.19，年化收益率3.4%。2017年1月19日，“金兰花-尊享创盈”2016年第38期人民币理财产品（产品代码：ZXCYP1638182）已经到期，共收回本息50,847,671.23元。

按照《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在符合规定的日期和限额

内，购买浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行理财产品，账号：3350020210121800005011，产品名称“浙商银行人民币理财产品专属理财1号166天型Z117166001”金额3,000万元，期限2017年1月22日至2017年7月7日，年化收益率4.1%。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截至2017年6月30日，年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目已建设完工，部份项目尾款尚未支付；补充流动资金项目已经完成；智能试验工厂项目正在实施中；不存在募集资金结余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途、去向

截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金为194,027,508.17元，其中实施现金管理购买保本理财产品180,000,000元，存放于公司募集资金专户内的款项有交通银行嘉兴海宁支行32,741.04元，平安银行嘉兴海宁支行13,962,026.09元，中信银行嘉兴海宁支行32,741.04元。实际可继续投入智能试验工厂项目和年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的募集资金余额为194,027,508.17元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目的资金情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2017年8月16日

附件一

非公开发行的募集资金使用情况表

2017年1-6月

单位：万元

募集资金净额		58,531.67		本报告期投入募集资金总额			2,166.70			
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			39,242.65			
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末累计投入金额(2)			39,242.65			
累计变更用途的募集资金总额比例		0		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			65.40			
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										
1. 智能试验工厂项目	否	15,000.00	15,000.00	159.31	1,105.58	7.37		尚未产生效益	不适用	否
2. 年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目	否	35,019.01	35,019.01	2,007.39	28,156.08	80.40	2016.7	1,689.95	[注1]	否
3. 补充流动资金	否	9,980.99	9,980.99	0	9,980.99	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,000.00	60,000.00	0	39,242.65	65.40				
超募资金投向										
无超募资金										
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(分具体项目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	目前公司认为项目的可行性没有发生重大变化。
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	募集资金项目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	2017年3月25日第六届董事会第四次会议于审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将智能试验工厂项目完成时间调整到2019年7月31日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金投资项目的具体情况，公司年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目投资总额为39,800.00万元，公司以自筹资金实际已经投入30,511.64万元。经公司2016年7月19日第五届董事会第三十二次会议决议通过，同意公司使用募集资金25,730.65万元置换自筹资金预先投入金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理	2016年7月18日召开的第五届董事会第三十二次会议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金不超过2亿元人民币进行现金管理，累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内，可滚动投资保本型银行理财产品。在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，增加公司收益，降低财务成本。本次购买理财产品的银行为绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行，账号0943001762739700010。明细：1、产品名称“金兰花-尊享创盈”2016年第39期人民币理财产品（产品代码：ZXCY1639357），金额15,000万元，期限2016.7.21至2017.7.13，年化收益率3.6%；2、产品名称“金兰花-尊享创盈”2016年第38期人民币理财产品（产品代码：ZXCY1638182），金额5,000万元，期限2016.7.21至2017.1.19，年化收益率3.4%。2017年1月19日，“金兰花-尊享创盈”2016年第38期人民币理财产品（产品代码：ZXCY1638182）已经到期，共收回本息50,847,671.23元。 按照《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在符合规定的日期和限额内，购买浙商银行股份有限公司嘉兴海宁支行理财产品，账号：3350020210121800005011，产品名称“浙商银行人民币理财产品专属理财1号166天型Z117166001”金额3000万元，期限2017.1.22至2017.7.7，年化收益率4.1%。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2017年6月30日，年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目已建设完工，部份项目尾款没有付完；补充流动资金项目已经完成；智能试验工厂项目正在实施中；目前尚不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金为194,027,508.17元，其中购买理财产品180,000,000元，存放于

	公司募集资金专户内的款项有交通银行嘉兴海宁支行 32,741.04 元，平安银行嘉兴海宁支行 13,962,026.09 元，中信银行嘉兴海宁支行 32,741.04 元。实际可继续投入“智能试验工厂项目和年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目”的募集资金余额为 194,027,508.17 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

[注 1]：1、年产 4 万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目于 2016 年 7 月投产，因车用丝产品尚在逐步取得客户认证过程中，实际生产以普通丝产品为主；
2、受 2016 年安全事故影响，去年 11 月份的订单于 2017 年 1 月份恢复生产后陆续交付，期间原材料价格大涨，但销售价格还是按照去年 11 月份的价格，大幅影响 2017 年一季度的盈利。导致 2017 年半年度盈利未能达到预期。