

鸿达兴业股份有限公司董事会

关于公司 2017 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2013 年 11 月、2015 年 6 月、2017 年 8 月发行股份募集资金，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的规定，现将上述三次募集资金（以下分别简称为“2013 年募集资金”、“2015 年募集资金”、“2017 年募集资金”）在 2017 年度的存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2013 年募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]338号）核准，2013年11月25日，公司向6名特定投资者非公开发行109,855,453股股份募集配套资金用于补充流动资金，发行价格为7.61元/股，募集资金总额为835,999,997.33元，扣除各项发行费用11,811,855.45元后，募集资金净额为824,188,141.88元。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2013]第23-00010号）审验。

2、2015 年募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]733号）核准，2015年6月29日，公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团有限公司、国华人寿保险股份有限公司和广东潮商会投资管理有限公

司共发行131,752,305股人民币普通股（A股）股票，发行价格为7.39元/股，本次募集资金总额为973,649,533.95元，扣除各项发行费用13,061,752.31元后，募集资金净额为960,587,781.64元。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2015]第23-00009号）审验。

3、2017年募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]916号）核准，2017年8月9日，公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团有限公司等8名特定投资者共发行164,013,697股人民币普通股（A股）股票，发行价格为7.41元/股，本次募集资金总额为1,215,341,494.77元，扣除各项发行费用33,944,013.70元后，募集资金净额为1,181,397,481.07元，用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。

上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2017]第23-00009号）审验。

（二）本期（2017年度）使用金额及期末余额

1、2013年募集资金的使用金额及期末余额

根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等发行申请文件的规定，公司2013年非公开发行股份募集资金全部用于补充流动资金。

截止2017年12月31日，该次募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	83,600.00
减：直接扣除的承销费	700.00
募集资金实际转入专户金额（注1）	82,900.00
募集资金使用情况	
减：1、补充流动资金	82,418.81
减：2、支付的其他发行费用（注2）	404.99
加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额	8.32

减：节余资金一次性补充流动资金（注3）	84.52
募集资金专用账户年末余额	0.00

注1：实际转入公司专户的募集资金82,900.00万元包含应支付的其他各项发行费用481.19万元，实际募集资金净额为82,418.81万元。

注2：支付的其他发行费用包括：股份登记费10.99万元、验资费5万元、律师费77万元、信息披露费312万元。

注3：鉴于本次募集资金已按计划使用完毕，公司于2017年11月将专户节余资金84.52万元（主要因节余发行费用及专户利息收入产生）一次性转出补充流动资金，并办理了专户销户。

注4：除将节余募集资金一次性补充流动资金84.52万元外，2017年度公司未发生使用2013年募集资金的情况。

2、2015年募集资金的使用金额及期末余额

根据公司于2014年8月26日刊登的《非公开发行股票预案》，本次募集资金在扣除发行相关费用后，80,000万元用于偿还银行贷款，其余部分用于补充流动资金。

截止2017年12月31日，该次募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	97,364.95
减：直接扣除的承销费	900.00
募集资金实际转入专户金额（注1）	96,464.95
募集资金使用情况	
减：1、偿还银行贷款	80,000.00
减：2、补充流动资金（注2）	16,071.02
减：3、支付的其他发行费用（注3）	380.23
加：专户资金利息收入扣除手续费等的净额	42.00
减：节余资金一次性补充流动资金（注4）	55.70
募集资金专用账户年末余额	0.00

注1：实际转入公司专户的募集资金96,464.95万元包含应支付的其他各项发行费用406.18万元，实际募集资金净额为96,058.78万元。

注2：补充流动资金16,071.02万元，其中：16,058.78万元为募集资金，12.25万元为专户资金利息收入。（因四舍五入原因，尾数合计数有所差异）

注3：支付的其他发行费用包括：股份登记费13.18万元、保荐费200万元、验资费8万元、律师费95万元、信息披露费64.05万元。

注4：鉴于本次募集资金已按计划使用完毕，公司于2017年11月将专户节余资金55.70万元（主要因节余发行费用及专户利息收入产生）一次性转出补充流动资金，并办理了专户销户。

注 5: 除支付发行费用(信息披露费)13.40 万元、将节余募集资金一次性补充流动资金 55.70 万元外, 2017 年度未发生使用 2015 年募集资金的情况。

3、2017年募集资金的使用金额及期末余额

根据公司于2016年12月30日刊登的《2016年非公开发行股票预案(二次修订稿)》, 本次募集资金在扣除发行相关费用后, 分别用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。其中, 61,752.80万元用于土壤修复项目, 23,781.35万元用于PVC生态屋及环保材料项目建设, 36,000.00万元用于偿还银行贷款。

截止2017年12月31日, 该次募集资金使用情况如下:

单位: 万元

募集资金总额	121,534.15
减: 直接扣除的保荐承销费余款	2,800.00
募集资金实际转入专户金额(注1)	118,734.15
募集资金使用情况	
减: 1、土壤修复项目建设	0.00
减: 2、PVC生态屋及环保材料项目建设	0.00
减: 3、偿还银行贷款	36,000.00
减: 4、支付的其他发行费用(注2)	136.40
加: 专户资金利息收入扣除手续费等的净额	102.19
募集资金专用账户年末余额	82,699.94

注 1: 实际转入公司专户的募集资金 118,734.15 万元, 包含公司已经预付及应付的其他发行费用合计 594.40 万元, 实际募集资金净额为 118,139.75 万元。

注 2: 支付的其他费用为: 股份登记费 16.40 万元, 律师费尾款 120 万元。

注 3: 公司于 2017 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十四次(临时)会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 56,525,533.70 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 56,525,533.70 元。此外, 公司先期以自有资金支付本次非公开发售保荐费、律师费共计 300 万元, 也应以募集资金予以置换。公司于 2018 年 1 月办理完成上述相应的资金置换。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

2004年9月18日, 经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过, 公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集

资金管理的通知》等相关规定的要求制定了《公司募集资金管理制度》；此后，公司根据相关规定，对《公司募集资金管理制度》进行了多次修订；为进一步规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，2013年6月5日，经公司2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法规、规范性文件的规定，对《公司募集资金管理制度》进行了再次修订。《公司募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等进行了明确的规定。

本报告期内，公司募集资金的存放和使用均遵照《公司募集资金管理制度》执行。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

根据《公司募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，签订募集资金三方监管协议的具体情况如下：

1、2013年募集资金的三方监管协议签订情况

公司在中国银行扬州东区支行（以下简称“中行扬州东区支行”）、中国建设银行扬州邗江支行（以下简称“建行扬州邗江支行”）开设了募集资金专户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司及保荐机构华泰联合证券于2013年11月26日分别与中行扬州东区支行、建行扬州邗江支行签订了《募集资金三方监管协议》，该等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，并且得到了切实履行。

2、2015年募集资金的三方监管协议签订情况

公司在中国建设银行广州越秀支行（以下简称“建行广州越秀支行”）下属网点广州高教大厦支行、中国建设银行乌海分行巴彦乌素大街支行（以下简称“建行乌海分行”）开设了募集资金专户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司及保荐机构华泰联合证券于2015年6月29日分别与建行广州越秀支行、建行乌海分行签订了《募集资金三方监管协议》，该等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，并且得到了切实履行。

3、2017年募集资金的三方监管协议签订情况

公司在广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行下属网点芳村支行、公司全资子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”，为土壤修复项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、公司全资子公司内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”，为PVC生态屋及环保材料项目实施主体）在中国建设银行股份有限公司乌海分行分别开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司及子公司西部环保/中科装备、保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年8月25日分别与上述募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，该等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，并且得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2013年募集资金的专户存储情况

公司分别于2017年11月13日、11月14日办理完成中行扬州东区支行专户、建行扬州邗江支行专户的销户手续，截止2017年12月31日，本次募集资金余额为0。

2、2015年募集资金的专户存储情况

公司分别于2017年11月17日、11月23日办理完成建行广州越秀支行专户、建行乌海分行专户的销户手续，截止2017年12月31日，本次募集资金余额为0。

3、2017年募集资金的专户存储情况

截止2017年12月31日，本次募集资金存放专项账户的存款余额如下：

账户名称	银行名称	期末余额（元）	存储方式
公司	广州农村商业银行股份有限公司芳村支行	589,019,497.75	活期
西部环保	中国建设银行股份有限公司广州越秀支行	0.00	活期
中科装备	中国建设银行股份有限公司乌海分行	237,979,882.51	活期
合计		826,999,380.26	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2013 年募集资金本年度使用情况

根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等发行申请文件的规定，公司 2013 年非公开发行股份募集资金全部用于补充流动资金。2017 年度，除取得银行存款利息、向银行支付对公账户维护费和银行询证费用、节余资金一次性补充流动资金并销户外，本次募集资金不存在其他变动情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已按计划用途使用完毕，募集资金的使用符合规定。

（二）2015 年募集资金本年度使用情况

根据公司《非公开发行股票预案》等发行申请文件的规定，公司 2015 年非公开发行股票募集资金中 8 亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。2017 年度，除支付信息披露费、取得银行存款利息、向银行支付对公账户维护费和银行询证费用、节余资金一次性补充流动资金并销户外，本次募集资金不存在其他变动情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已按计划用途使用完毕，募集资金的使用符合规定。

（三）2017 年募集资金本年度使用情况

根据公司《2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》等发行申请文件的规定，公司 2017 年非公开发行股票募集资金中，61,752.80 万元用于土壤修复项目，23,781.35 万元用于 PVC 生态屋及环保材料项目建设，36,000.00 万元用于偿还银行贷款。2017 年度，除使用 36,000 万元偿还银行贷款、支付部分发行费用、取得银行存款利息、向银行支付对公账户维护费和银行询证费用外，本次募集资金不存在其他变动情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金的使用符合规定。

上述三次募集资金的实际使用情况详见本报告附件：1、募集资金使用情况对照表（2013 年募集资金）；2、募集资金使用情况对照表（2015 年募集资金）；3、募集资金使用情况对照表（2017 年募集资金）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至本报告披露之日，公司不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目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

董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表（2013 年募集资金）

附件 2：募集资金使用情况对照表（2015 年募集资金）

附件 3：募集资金使用情况对照表（2017 年募集资金）

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日

附件 1

鸿达兴业股份有限公司

募集资金使用情况对照表（2013年募集资金）

单位：万元

募集资金总额（净额）		82,418.81				本年度投入募集资金总额	0			
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	82,418.81			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
1. 补充流动资金	否	82,418.81	82,418.81		82,418.81					
承诺投资项目小计		82,418.81	82,418.81		82,418.81					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		82,418.81	82,418.81		82,418.81					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
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		不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								

况	
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	截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已按计划用途使用完毕，节余资金 84.52 万元于 2017 年 11 月一次性补充流动资金，募集资金的使用符合规定。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、本次募集配套资金除支付发行费用外，全部用于补充流动资金；不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况；也不存在超募资金情况。</p> <p>2、本次募集资金总额 83,600 万元，扣除全部发行费用后的净额（即用于补充流动资金金额）为 82,418.81 万元，全部用于补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金累计补充流动资金金额为 82,418.81 万元。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日，专户资金利息收入扣除手续费等的净额为 8.32 万元，募集资金专户累计支出 83,608.32 万元。其中，补充流动资金 82,418.81 万元，支付发行费用 1,104.99 万元，节余资金一次性补充流动资金 84.52 万元。</p> <p>3、截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已按计划用途使用完毕，相关募集资金专户已销户。</p>

附件2

鸿达兴业股份有限公司

募集资金使用情况对照表（2015年募集资金）

单位：万元

募集资金总额（净额）		96,058.78				本年度投入募集资金总额	96,058.78			
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	96,058.78			
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								
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										
1. 偿还银行贷款	否	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00					
2. 补充流动资金	否	16,058.78	16,058.78	12.25	16,071.02					
承诺投资项目小计		96,058.78	96,058.78	12.25	96,071.02					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		96,058.78	96,058.78	12.25	96,071.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用
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	截止 2017 年 12 月 31 日，节余资金 55.70 万元于 2017 年 11 月一次性补充流动资金，本次募集资金已按计划用途使用完毕，募集资金的使用符合规定。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	<p>1、本次募集资金总额 97,364.95 万元，扣除全部发行费用后的净额为 96,058.78 万元，其中 80,000 万元用于偿还银行贷款，其余 16,058.78 万元用于补充流动资金；不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让或置换的情况；也不存在超募资金情况。</p> <p>2、截止 2017 年 12 月 31 日，专户资金利息收入扣除手续费等的净额为 42 万元，募集资金累计支出 97,406.95 万元。其中，偿还银行贷款 80,000 万元，补充流动资金 16,071.02 万元（含利息收入 12.25 万元），支付发行费用 1,280.23 万元，节余资金一次性补充流动资金 55.70 万元。</p> <p>3、截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已按计划用途使用完毕，相关募集资金专户已销户。</p>

附件3

鸿达兴业股份有限公司

募集资金使用情况对照表（2017年募集资金）

单位：万元

募集资金总额		121,534.15				本年度投入募集资金总额	36,000.00			
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	36,000.00			
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								
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										
1. 土壤修复项目	否	61,752.80	61,752.80	0.00	0.00					
2. PVC 生态屋及环保材料项目	否	23,781.35	23,781.35	0.00	0.00					
3. 偿还银行贷款	否	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00					
承诺投资项目小计		121,534.15	121,534.15	36,000.00	36,000.00					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		121,534.15	121,534.15	36,000.00	36,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
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		不适用								

实施地点变更情况	
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	公司于 2017 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金人民币 56,525,533.70 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 56,525,533.70 元。此外，公司先期以自有资金支付本次非公发保荐费、律师费共计 300 万元，也应以募集资金予以置换。公司于 2018 年 1 月办理完成上述相应的资金置换。
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	截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金余额 82,699.94 万元分别存放在公司、中科装备开设的募集资金专户中，募集资金的使用和存放符合规定。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金累计支出 38,936.40 万元，其中，偿还银行贷款 36,000 万元，支付发行费用 2,936.40 万元。