

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度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

(一)、实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3163号”文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币6.08元，募集资金总额为人民币21,280.00万元。2017年1月16日，主承销商国信证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用合计人民币21,200,000.00元（含税），余额人民币19,160.00万元通过国信证券股份有限公司分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行66150154500001295账户165,829,700.00元、在中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行699098203账户25,770,300.00元；扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计16,600,000.00元，本次募集资金净额为人民币176,200,000.00元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]652号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

(二)、截止2018年6月30日募集资金使用情况及结余情况

本公司以前年度已使用募集资金19,155.85万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.90万元；2018年上半年实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.02万元；累计已使用募集资金19,155.85万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.92万元。截至2018年6月30日，募集资金余额为10.07万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、 募集资金存放和管理情况

(一)、募集资金管理情况

为了规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“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》等法律、行政法规、规范性文件及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《募集资金使用管理制度》。

根据该管理制度的要求，结合经营需要，公司对本次的募集资金实行专户存储，对二个募投项目分别设置专户，公司、国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行和中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

报告期内，公司对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，严格按照《募集资金三方监管协议》的规定履行职责，不存在违反监管协议的行为。

（二）、募集资金专户存储情况

单位：元

开户银行	银行帐号	截止 2018 年 6 月 30 日 募集资金专户 存储余额	帐户类别	备注
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	66150154500001295	100,699.78	活期	正常
中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行	699098203	1.06	活期	正常
合计		100,700.84		

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年上半年度，公司实际使用募集资金 0 万元，详见附件 1 募集资金使

用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年上半年度，公司的募集资金投资项目没有发生变更，募集资金投资项目没有对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 31 日

附件 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		17,620.00			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			17,625.85		
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
1. 年产 1,300 万米双 金属带锯条建设项目	否	15,042.97	15,042.97	0	15,048.82	100.04%	2017 年 1 月 30 日	18,180.33	否	否
2. 双金属带锯条技术 中心建设项目	否	2,577.03	2,577.03	0	2,577.03	100%	2018 年 8 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	17,620.00	17,620.00	0	17,625.85					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、年产 1,300 万米双金属带锯条建设项目，2018 年年产能达到 1600 万米。因该项目部分投入为原来产能的淘汰和升级，无法分别计算该项目实现的经济效益和原来产能的经济效益，故上表本年度实现的效益为上半年双金属带锯条实现的全部销售收入。未达到预计效益的主要原因是：行业竞争导致产品价格下降，产品品牌销售结构与原预计的效益相比发生较大改变。</p> <p>2、双金属带锯条技术中心建设项目，本项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力，降低产品的生产成本，提高公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力，本项目不单独进行经济效益核算。</p>
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	公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,620.00 万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职业字[2017]4015 号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。
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	以活期形式存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行募集资金专户 66150154500001295 及中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行募集资金专户 699098203
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。