

浙江新和成股份有限公司

关于 2018 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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《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，将公司募集资金 2018 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1684 号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,500 万股，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金 490,000 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元（含税）后的募集资金为 487,000 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用 462.26 万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币 169.81 万元，本次募集资金净额 486,707.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕503 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 0.00 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 272.19 万元。2018 年上半年实际使用募集资金 8,813.41 万元，用于购买理财产品的募集资金 435,000.00 万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 5,241.14 万元；累计已使用募集资金 8,813.41 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 5,513.33 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 483,407.47 万元（包括累计收到的银

行存款利息及理财收益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,本公司按照《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》《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《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》;2018年1月3日,公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金专户存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金专户存放余额 | 备注 |
|----------------|------------------------|----------------|--|
| 中国建设银行新昌支行 | 33050165663509888888 | 119,522,666.84 | 包含待支付发行费292.45万元(律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元(不含税)减由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元) |
| 北京银行股份有限公司杭州分行 | 2000003639016666666888 | 367,476,555.54 | |
| 合计 | | 486,999,222.38 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 45 亿元（含 45 亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 15 个月有效期内可循环滚动使用。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为 435,000.00 万元。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江新和成股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 486,707.55 | 本年度投入募集资金总额 | | 6,575.15 | | | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 无 | 已累计投入募集资金总额 | | 8,813.41 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 无 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 无 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 年产 25 万吨蛋 氨酸项目 | 否 | 486,707.55 | 486,707.55 | 6,575.15 | 8,813.41 | 1.81% | 尚未达到可使用 状态 | | | 否 |
| 承诺投资项目 合计 | | 486,707.55 | 486,707.55 | 6,575.15 | 8,813.41 | 1.81% | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 先期投入金额 2,238.26 万元，募集资金已完成置换。 | | | | | | |
| 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 | 存放于募集资金专户及购买银行理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |