

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

苏州中科创新型材料股份有限公司

会专字[2019]4098号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2019]4098 号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏州中科创新型材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称中科新材）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中科新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中科新材年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照中国证监会发布的《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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是中科新材管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对中科新材管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，中科新材管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了中科新材 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为会专字[2019]4098 号的签章页)

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：卢珍

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：汤小龙

中国·北京

中国注册会计师：曹星星

2019年4月28日

苏州中科创新型材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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》和相关格式指引的规定，将苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称公司）2018年度募集资金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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】895号）核准，苏州禾盛新型材料股份有限公司（2017年3月，“苏州禾盛新型材料股份有限公司”名称变更为“苏州中科创新型材料股份有限公司”）于2016年9月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）3,204.03万股，每股发行价为11.72元，募集资金总额为人民币37,551.27万元，扣除各项发行费用合计人民币1,412.70万元后，实际募集资金净额为人民币36,138.57万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4706号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日止，公司共使用募集资金29,800.30万元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,003.06万元，直接投入募集资金项目1,797.24万元，利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品26,000.00万元。

截至2017年12月31日止，募集资金专户余额合计为6,892.87万元（包括募集资金专用账户利息收入554.60万元）。

2、本年度使用金额及结余金额情况

2018年度收回2017年度闲置募集资金购买的保本型银行理财产品26,000.00万元；利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品33,000.00万元；直接投入募集资金项目135.79万元。

截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况及结余情况：

（单位：万元）

项 目	金 额
实际募集资金净额	36,138.57
减：投入募集资金项目	3,936.09
其中：（1）置换前期自有资金支付金额	2,003.06
（2）直接投入募集资金项目	1,933.03
减：购买理财产品	33,000.00
加：理财、利息收入（扣除手续费）	1,554.94
募集资金专用账户年末余额	757.42

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年9月29日，公司与全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），兴禾源在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：1102020329000669302），同日，本公司将扣除保荐费及承销费1,300.00万元后的募集资金36,251.27万元（含尚未支付的其他发行费用112.70万元）转入子公司兴禾源开设的募集资金监管账户。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余 额
中国工商银行股份有限公司 苏州工业园区支行	1102020329000669302	757.42
合 计	—	757.42

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

2018年度公司募集资金项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、募集资金投资项目的终止情况

公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议以及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州中科创新型材料股份有限公司

2019年4月28日

附表一

2018年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		36,138.57			本年度投入募集资金总额				135.79	
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				3,936.09	
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	实际投资额(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10万吨新型复合材料(数字印刷PCM)生产线项目	否	36,138.57	36,138.57	135.79	3,936.09	10.89	—	—	—	是
承诺投资项目小计	—	36,138.57	36,138.57	135.79	3,936.09	—	—	—	—	—
超募资金投向										
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	—	36,138.57	36,138.57	135.79	3,936.09	—	—	—	—	—
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	年产10万吨新型复合材料(数字印刷PCM)生产线项目系对公司原有产品的升级改良,计划通过家电外观材料的工业化数字印刷工艺,适应消费者追求时尚、美观、个性化定制的市场需求。近两年公司的下游家电行业不仅面临着原材料上涨等供给端压力,而且由于国内冰箱、洗衣机已有较高的家庭渗透率,与家电需求相关的购房新增需求减弱等因素影响,家电需求端呈现整体不振,综合当前市场形势变化及公司自身的经营情况,募投项目无法达到最初预期的经济效益,为规避市场风险,保证募集资金使用效率,公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第二十四次会议以及2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于终止募投项目的议案》。									
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	2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金2,003.06万元置换已投入的自筹资金，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字[2016]4732号《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
闲置募集资金暂时购买银行理财产品情况	为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司于2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。公司于2017年10月13日召开第四次董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金不超过3亿元投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。公司于2018年10月23日召开第四次董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.30亿元的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截至2018年12月31日止，公司合计购买保本型银行理财产品的余额为33,000万元。
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	“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”终止后，尚未使用的募集资金继续存放于相应的募集资金专户。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、能有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下，按照相关法律法规履行相应的审批决议程序后使用剩余的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用