

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2019-080

浙江久立特材科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司募集资金 2019 年 1-6 月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〕1753 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行的方式，公开发行可转换公司债券 1,040 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 104,000.00 万元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）1,296.35 万元后的募集资金为 102,703.65 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 307.40 万元后，公司本次募集资金净额为 102,396.25 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《验证报告》（天健验〔2017〕455 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 7,606.77 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,750.80 万元。2019 年 1-6 月实际使用募集资金 2,243.32 万元，2019 年 1-6 月收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 747.64 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为人民币 95,044.60 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 2,498.44 万元），其中，募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为 35,044.60 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元，购买的未到期理财产品 30,000.00 万元。

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《浙江久立特材科技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，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议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 2019 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、6 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司湖州分行	33050164350009001899	452.12	募集资金专户
		33001643500049000068	11,000.00	纳入监管的定期存款账户和通知存款账户
	中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行	19100101040034212	404.80	募集资金专户
		19100151800000275	3,000.00	纳入监管的定期存款账户
		19100151800000261	2,000.00	
		19100151400000319	1,900.00	纳入监管的通知存款账户
	中国银行股份有限公司	374073638101	287.68	募集资金专户

	司湖州市分行	397475601312	1,800.00	纳入监管的定期存款账户
		354575567884	9,600.00	
		396176160666	4,600.00	
合 计			35,044.60	

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 1。

(二) 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。

(三) 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

本次募集资金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： 1. 募集资金使用情况对照表

浙江久立特材科技股份有限公司

二〇一九年八月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		102,396.25	本年度投入募集资金总额		2,243.32					
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		9,850.09					
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. 年产 5500KM 核电、 半导体、医药、仪器仪 表等领域用精密管材 项目	否	38,000.00	38,000.00	1,590.90	8,326.22	21.91	建设中	—	不适用（尚 未完成建 设）	否
2. 工业自动化与智能 制造项目	否	33,000.00	33,000.00	652.42	1,523.07	4.62	建设中	—	不适用（尚 未完成建 设）	否
3. 年产 1000 吨航空航 天材料及制品项目	否	33,000.00	33,000.00	0.00	0.80	0.00	建设中	—	不适用（尚 未完成建 设）	否

承诺投资项目小计		104,000.00	104,000.00	2,243.32	9,850.09		-		-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	-	104,000.00[注]	104,000.00[注]	2,243.32	9,850.09	-	-		-	-
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									
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	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	<p>1. 根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”的自筹资金 2,554.57 万元。</p> <p>2. 根据公司 2018 年 8 月 20 日第五届董事会第十一次会议决议，公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金。2018 年度公司利用募集资金置换募投项目下使用银行承兑汇票及自有外汇等方式所支付资金共计 1,033.46 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 根据公司 2017 年 11 月 21 日第五届董事会第三次会议决议，公司使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 5 日，上述募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，同时公司已将上述闲置资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。</p> <p>2. 根据公司 2018 年 6 月 12 日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 30,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 4 月 1 日，上述募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，同时公司已将上述闲置资金的归还情况通知保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。</p> <p>3. 根据公司 2019 年 4 月 4 日第五届董事会第二十一次会议，审议通过同意公司用闲置募集资金 30,000 万元暂</p>									

	时用于补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 6 月 30 日,上述募集资金尚未归还募集资金专户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日,本次募集资金余额为人民币 95,044.60 万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额 2,498.44 万元),其中,募集资金专户及纳入监管的定期存款、通知存款账户余额为 35,044.60 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元,购买的未到期理财产品 30,000.00 万元。公司将结合实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、年产 5500KM 核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目、工业自动化与智能制造项目的部分进口设备由代理公司垫资进口,该等设备折人民币 18,564 万元,截至报告期末公司已支付设备款折人民币 140 万元。</p> <p>2、根据目前国内快锻工艺技术发展情况,结合公司自身的需求判断,公司目前正对“年产 1000 吨航空航天材料及制品项目”中部分工艺及设备情况进行进一步的优化论证与分析,后续将根据项目进展按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。</p>

[注]:本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 102,396.25 万元,低于本次募集资金承诺投资额,本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目,不足部分由本公司自筹解决。