

苏州世名科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况
鉴证报告

2018 年度

募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA10868号

苏州世名科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

世名科技董事会的责任是按照《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，世名科技2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了世名科技募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供世名科技2018年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为世名科技2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年三月二十七日

苏州世名科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017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

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1303号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股18.55元。截至2016年6月29日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，募集资金总额309,228,500.00元，扣除承销保荐费用人民币19,000,000.00元（其中前期已预付人民币1,200,000.00元，合计承销保荐费用人民币20,200,000.00元）后实际收到募集资金为人民币290,228,500.00元，已由中信建投证券股份有限公司于2016年6月29日存入公司开立在中国工商银行昆山金浦路支行（账号1102101429000044348）和中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部（账号3225019864360000117）的人民币账户，扣除前期已预付承销保荐费用人民币1,200,000.00元及公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币7,560,966.03元，实际募集资金净额为人民币281,467,533.97元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第115444号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司对募集资金实行专户存储。公司、常熟世名化工科技有限公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金使用情况 (单位: 人民币元)

| 募集资金账户使用情况 | 2018年度 |
|------------------------|---------------|
| 1、募集资金账户资金的减少项: | |
| (1) 对募集资金项目的投入 | |
| A、2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目 | 22,622,166.86 |
| B、置换先期投入的自筹资金 | |
| 2、募集资金账户资金的增加项: | |
| 利息收入 | 6,841,346.26 |

(三) 募集资金专户存储情况 (单位: 人民币元)

| 开户银行 | 开户公司 | 银行账号 | 项目 | 2018年12月31日存放金额 |
|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 中国工商银行昆山金浦路支行 | 苏州世名科技股份有限公司 | 112101429000044348 | 2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目 | 1,653,521.79 |
| 中国建设银行昆山分行营业部 | 苏州世名科技股份有限公司 | 3225019864360000117 | 2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目 | 10,098,435.48 |
| 交通银行常熟分行 | 常熟世名化工科技有限公司 | 388682638018800011873 | 2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目 | 18,038,647.34 |
| 合计 | | | | 29,790,604.61 |

(四) 银行理财产品存储情况 (单位: 人民币元)

| 账户性质 | 开户银行 | 开户公司 | 银行账号 | 2018年12月31日存放金额 |
|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|-----------------|
| 单位结构性存款 881227 | 宁波银行高新区支行 | 苏州世名科技股份有限公司 | 75200122000092687 | 30,000,000.00 |
| 昆山农商银行结构性存款 (YEP20180468) | 昆山农村商业银行 | 苏州世名科技股份有限公司 | 3052252012011000002374 | 40,000,000.00 |
| “乾元”保本型人民币理财产品 | 中国建设银行昆山分行 | 苏州世名科技股份有限公司 | 32201986436051514937-002 | 60,000,000.00 |
| 理财专户(注) | 中国建设银行昆山分行 | 苏州世名科技股份有限公司 | 32201986436051514937-002 | 500.00 |
| 合计 | | | | 130,000,500.00 |

理财产品具体情况详见本报告三、（三）用闲置募集资金购买理财情况。

注：理财专户 32201986436051514937-002 结存金额人民币 500 元，为购买理财产品的银行结息。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 22,622,166.86 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 用闲置募集资金购买理财情况

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，主要内容如下：

公司及常熟世名在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金合计不超过 13,000 万元，公司及各子公司在任一时点进行现金管理的闲置自有资金不超过 10,000 万元。

上述额度资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司将根据募集资金投资项目进展情况及日常经营计划，决定具体的投资期限。现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

公司及各子公司闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

2018 年度公司认购的理财产品具体情况如下：

| 受托方 | 产品名称 | 委托理财金额 (人民币万元) | 起始日 | 约定到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 是否已到期回收 |
|-------------|---------------------------|-------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| 昆山农村商业银行 | “尊享”系列保证收益型人民币理财产品 | 3,000.00 | 2017/9/15 | 2018/1/31 | 保证收益型 | 4.25% | 是 |
| 中国建设银行昆山分行 | “乾元”保本型人民币理财产品 | 5,000.00 | 2017/9/14 | 2018/1/30 | 保本浮动收益型 | 4.20% | 是 |
| 交通银行昆山开发区支行 | 蕴通财富·日增利 138 天 | 5,000.00 | 2017/9/15 | 2018/1/31 | 保证收益型 | 4.20% | 是 |
| 交通银行常熟分行 | 蕴通财富·日增利 92 天 | 2,000.00 | 2017/10/24 | 2018/1/24 | 保证收益型 | 4.10% | 是 |
| 昆山农村商业银行 | “尊享”系列保证收益型人民币理财产品 | 7,500.00 | 2018/2/2 | 2018/5/29 | 保本保收益 | 4.60% | 是 |
| 交通银行昆山开发区支行 | 蕴通财富·日增利 117 天 | 5,000.00 | 2018/2/1 | 2018/5/29 | 保证收益型 | 4.60% | 是 |
| 昆山农村商业银行 | 昆山农商银行结构性存款 (YEP20180066) | 13,000.00 | 2018/5/31 | 2018/9/18 | 保本保收益 | 4.85% | 是 |
| 昆山农村商业银行 | 昆山农商银行结构性存款 (YEP20180308) | 10,000.00 | 2018/9/19 | 2018/11/14 | 保本保收益 | 4.50% | 是 |
| 宁波银行高新区支行 | 单位结构性存款 881227 | 3,000.00 | 2018/9/19 | 2019/1/7 | 保本浮动型 | 4.20% | 否 |
| 昆山农村商业银行 | 昆山农商银行结构性存款 (YEP20180468) | 4,000.00 | 2018/11/15 | 2019/1/9 | 保本保收益 | 4.50% | 否 |
| 中国建设银行昆山分行 | “乾元”保本型人民币理财产品 | 6,000.00 | 2018/11/16 | 2019/2/21 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 否 |

(四) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(五) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为人民币 159,791,104.61 元，其中人民币 29,790,604.61 元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另人民币 130,000,500.00 元闲置募集资金存放于理财账户内。

(七) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 27 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州世名科技股份有限公司

董事会

2019年3月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州世名科技股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币元

| 募集资金总额 | | 281,467,533.97 | | | | 本年度投入募 集资金总额 | 22,622,166.86 | | | |
|---|--|----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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 | 132,450,888.40 | | | |
| 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) | 截至期末投入 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 | | | | | | | | | | |
| 2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设 项目(年产 5 万吨纳米级水性色浆和溶剂 色浆及纳米材料添加剂项目之一期) | 否 | 281,228,500.00 | 281,228,500.00 | 22,622,166.86 | 132,450,888.40 | 47.10% | 2019 年 6 月 29 日 | 5,414,753.92 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 281,228,500.00 | 281,228,500.00 | 22,622,166.86 | 132,450,888.40 | 47.10% | | 5,414,753.92 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>公司首次公开发行募集资金投资项目“2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。其主体建设工程已基本完成。基于成本节约原则、部分产品结构 with 性能优化原则等，公司对募集资金投资项目进行了工艺自动化、智能化的提升，对相关产线的建设和设备的选型等方面更加趋于谨慎，相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长，同时产线及设备的验收规范与周期存在一定不确定性。公司于 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，结合目前募投项目的实施进度、实际建设周期及验收审批预定情况，经审慎研究，公司决定对募集资金投资项目的预定可使用状态日期延长至 2019 年 6 月 29 日，调整后该项目的项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不变。</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 | 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 | 截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额合计为人民币 159,791,104.61 元,其中人民币 29,790,604.61 元存放于募集资金开户银行的活期账户内;另人民币 130,000,500.00 元闲置募集资金存放于理财账户内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》等相关要求存放与使用募集资金,并及时、真实、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。 |