# 新东方新材料股份有限公司

# 关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

**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〕1687 号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,666,700 股，发行价为每股人民币 13.04 元，共计募集资金 334,693,168.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,335,249.04 元(不含税金额)，实际募集资金净额为人民币 287,357,918.96 元，上述资金于 2017 年 10 月 9 日到位，并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〕389 号）。

（二）募集资金以前年度使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司累计实际使用募集资金投入募投项目 9,568.12 万元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 16,000.00 万元，2018 年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 712.32 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 19,922.55 万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

(三)募集资金本年度使用金额及期末余额

2019 年 1 月 25 日，本公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常的前提下，公司及全资子公司拟增加使用不超过 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计 36,500 万元，收回理财本金 36,500 万元及理财收益 394.60 万元，公司未将理财收益转出募集资金账户，理财产品投资余额为 16,000.00 万元。

2019 年 1-6 月，本公司及子公司实际使用募集资金 677.69 万元，实际投入募投项目年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目 365.17 万元，年产 5 千吨环保型包装油墨、年产 5 千吨 PCB 电子油墨、年产 5 千吨光纤着色油墨涂层新材料项目 67.07 万元，市场战略建设项目 245.45 万元，收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 394.60 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 19,394.46 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的余额）。

## 二、募集资金管理情况

（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，本公司按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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《新东方新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司新东方油墨有限公司(简称新东方油墨）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券有限公司分别于 2017 年 10 月 11 日与中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、上海浦东发展银行台州黄岩支行、平安银行股份有限公司台州分行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及新东方油墨有限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

1.截至 2019 年 6 月 30 日，本公司及新东方油墨有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|
| 本公司 | 中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行 | 33050166220000000591 | 9,630,372.25 |
| 新东方油墨 | 中国银行股份有限公司黄岩支行 | 3714734422388 | 12,590,305.51 |
| 新东方油墨 | 平安银行股份有限公司台州分行 | 15990422981588 | 4,506,026.08 |
| 新东方油墨 | 上海浦东发展银行台州黄岩支行 | 81020078801900000040 | 7,240,260.05 |
| 新东方油墨 | 华夏银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行 | 14453000000034817 | 2,427,638.68 |
| 合　计 | / | / | 36,394,602.57 |

2.截至 2019 年 6 月 30 日，本公司及新东方油墨闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品）的余额合计为 16,000 万元，未到期理财产品情况如下：

| 金融机构 | 产品名称 | 金额(万元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 | 利多多对公结构性存款公司固定持有期 JG902 期 | 5,000.00 | 本公司理财户 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 | 利多多对公结构性存款公司固定持有期 JG901 期 | 1,500.00 | |
| 新东方油墨上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 | 利多多对公结构性存款公司固定持有期 JG902 期 | 1,500.00 | 新东方油墨理财户 |
| 华夏银行股份有限公司台州黄岩小微专营支行 | 慧盈人民币结构性存款产品 19231409 | 3,500.00 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行 | 公司固定持有期 JG901 期 | 2,500.00 | |
| 宁波银行股份有限公司台州分行 | 单位结构性存款 892262 产品 | 2,000.00 | |
| 合　计 | / | 16,000.00 | / |

**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)募投项目先期投入及置换情况

公司 2018 年度置换募投项目资金 788.98 万元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健审[2018]1074 号鉴证报告。

(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

“市场战略建设项目”拟以东方材料为主体，建设营销与服务网络中心，拓展营销网点，在全国新增销售网点和销售人员。积极开展电子商务、加强营销网络覆盖率、强化品牌推广，无法单独核算效益。

“补充流动资金”项目旨在缓解资金压力，优化财务结构，促进公司可持续发展，无法单独核算效益。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

公司于 2019 年 6 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体调整如下：

（1）将原项目中“年产 5 千吨环保型包装油墨”的实施主体调整为新东方新材料（滕州）有限公司（以下简称“滕州新材料”），实施地点调整为山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区，合并在滕州新材料“年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项目”中实施；终止实施“年产 5000 吨光纤着色油墨涂层”项目；原“年产 5000 吨 PCB 电子油墨”项目，由新东方油墨有限公司继续实施。

（2）原项目拟使用募集资金投入 11,343.08 万元，现调整为“年产 5000 吨 PCB 电子

油墨”项目使用募集资金投入 1,343.08 万元，其余 10,000.00 万元募集资金用于实施滕州新材料的“年产 3 万吨环保型包装油墨、3 万吨聚氨酯胶粘剂建设项”。

截至 2019 年 6 月 30 日，海通证券股份有限公司对该募投资金项目变更出具了核查意见，有关变更手续正在办理中。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日

**附件：募集资金使用情况对照表**

附件 1

# 募集资金使用情况对照表

2019 年 1-6 月

编制单位：新东方新材料股份有限公司 单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 28,735.79 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 677.69 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 10,245.81 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(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 |
| 年产 1 万吨无溶剂胶粘项目 | 否 | 3,781.02 | 3,781.02 | 3,781.02 | 365.17 | 2,671.47 | -1,109.55 | 70.66 | 2019 年 12 月 31 日 | [注 1] | | 否 |
| 年产 5 千吨环保型包装油墨、年产 5 千吨 PCB 电子油墨、年产 5 千吨光纤着色油墨涂层新材料项目 | 否 | 11,343.08 | 11,343.08 | 11,343.08 | 67.07 | 986.48 | -10,356.60 | 8.70 | 2021 年 6 月 30 日 | [注 2] | | [注 4] |
| 市场战略建设项目 | 否 | 7,562.05 | 7,562.05 | 7,562.05 | 245.45 | 538.22 | -7,023.83 | 7.12 | | [注 3] | | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 6,049.64 | 6,049.64 | 6,049.64 | | 6,049.64 | | 100.00 | | | | 否 |
| 合计 | — | 28,735.79 | 28,735.79 | 28,735.79 | 677.69 | 10,245.81 | -18,489.98 | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 上述募集资金到位前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目 788.98 万元。经 2015 年 8 月 28 日第二届董事会八次会议审议批准，公司使用募集资金 788.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了天健审[2018]1074 号鉴证报告，由海通证券股份有限公司出具了相应的核查意见。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | | | | 2019 年 1 月 25 日，本公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分 | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计 36,500 万元，收回理财本金 36,500 万元及理财收益 394.60 万元，公司未将理财收益转出募集资金账户，理财产品投资余额为 16,000.00 万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

[注 1]：项目尚在建设期，尚未投产。
[注 2]:项目变更有关手续正在办理中。
[注 3]：项目陆续投入中，尚未有明显效益。
[注 4]：原项目中“年产 5 千吨环保型包装油墨”的实施主体调整为新东方新材料（滕州）有限公司，终止实施“年产 5000 吨光纤着色油墨涂层”项目。主要原因系：
①原项目实施地点为位于浙江省桐乡市的新东方油墨有限公司厂区内，因桐乡市辖区内的乌镇为世界互联网大会的永久性会址，每年会议期间，桐乡油墨根据政府统一安排政策性临时停产，时间约为 10 天，影响公司的供应能力，对生产经营不利；
②公司原材料主要为石化下游产品，滕州新材料位于山东省滕州市木石镇鲁南高科技化工园区，更靠近原料生产基地，节约运输成本；
③对于原项目中的“年产 5000 吨光纤着色油墨涂层”项目，由于项目立项时间较早，目前市场需求和竞争形势已发生了变化，原先计划投资的项目，经过长时间的筹备，产品技术要求和利润空间发生了较大变化，若按原计划继续实施募投项目，将不能达到预期收益目标，对上市公司的经营业绩产生不利影响。