

## 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引等的规定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 上半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证监许可[2014]1100 号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 6,205.10 万股，每股发行价为人民币 8.63 元，应募集资金总额为 53,550.00 万元，扣除发行费用 3,000.00 万元，实际募集资金净额为 50,550.00 万元。上述资金已于 2014 年 11 月 26 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3187 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

募集资金使用情况：截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未投入使用。

截止 2015 年上半年度，募集资金余额为 50,550.00 万元，募集资金专用账户利息收入 55.48 万元，募集资金专户余额为 50,605.48 万元。

### 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

2014 年 11 月 13 日，公司开设募集资金专户并与保荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在专户银行开设募集资金专用账户，用于公司《非公开发行股票预案》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和

使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。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。

截至 2015 年 6 月 30 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/存单号	余额
招商银行芜湖分行营业部	553900002810888	16,004.75
上海浦东发展银行芜湖分行	80010154500003324	10023.85
	LS0311055（定期）	5,000.00
	LS0311056（定期）	1,000.00
	LS0311057（定期）	1,000.00
中信银行芜湖分行	735211018260103016	100.78
	4305406（定期）	400.00
	4305405（定期）	1,000.00
	4305211（定期）	1,000.00
徽商银行芜湖镜湖支行	1100201021000533610	1.37
	0224804（定期）	2,000.00
	0224805（定期）	2,000.00
	0224806（定期）	2,000.00
中国银行芜湖经济技术开发区支行	181230056312	73.1
	1029277（定期）	500.00
	1029276（定期）	1,000.00
	1029278（定期）	500.00
芜湖扬子农村商业银行湾里支行	20000037838810300000042	1.64
	1000162645（定期）	5,000.00
	1000162646（定期）	1,000.00
	1000162647（定期）	1,000.00
<b>合 计</b>		<b>50,605.48</b>



### 三、2015 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金尚未投入使用。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》。详情请关注公司 2015 年 4 月 9 日公告的《公司关于变更募投项目投资主体及实施地点的公告》（公告编号：2015-028）。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司未发生其他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

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。

附：《募集资金使用情况对照表》

安徽神剑新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十一日



附表：

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		50,550.00		本年度投入募集资金总额		-				
报告期内变更用途的募集资金总额		---		已累计投入募集资金总额		-				
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计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	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	截至期末累计投资金额(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
<b>承诺投资项目：</b>										
年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目	否	22,000.00	22,000.00	-	-	-	2016.11	-	-	否
年产4万吨新戊二醇项目	否	24,000.00	24,000.00	-	-	-	2016.08	-	-	否
研发中心建设项目	否	4,550.00	4,550.00	-	-	-	2016.05	-	-	否
<b>承诺投资项目小计</b>	—	<b>50,550.00</b>	<b>50,550.00</b>	-	-	-	—	—	—	—
<b>超募资金投向：</b>										
<b>超募资金投向小计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



合 计	—	50,550.00	50,550.00	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	2015年4月24日，公司2015年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募投项目-年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》。详情请关注公司2015年4月9日公告的《公司关于变更募投项目投资主体及实施地点的公告》（公告编号：2015-028）									
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	无									
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	存放募集资金专用账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：截至2015年6月30日止，公司募集资金账户形成存款利息55.48万元，未包含在上表募集资金总额中。