

江苏康得新复合材料股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据证监会证监许可[2015]2412号文《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票批复》及《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股权认购协议》，公司向特定投资者以非公开方式发行人民币普通股股票不超过170,745,600股，每股发行价为人民币17.57元。截至2015年12月7日止，公司实际发行170,745,587股，募集资金共计为人民币2,999,999,963.59元。扣除券商承销手续费等发行费用17,730,745.57元，实际募集资金净额为人民币2,982,269,218.02元，其中增加股本人民币170,745,587.00元。

上述资金于2015年12月7日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]48100015号。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

2015年6月24日签署的《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票预案》，公司计划将募集资金用于年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目。

根据《非公开发行股票预案》，募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，待募集资金到位后，将对前期投入资金予以置换。截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币329,908,935.46元，具体运用情况如下：

（单位：人民币元）

序	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2016年2月29日止 以自筹资金预先投入金额
1	土地	2,982,269,218.02	156,141,288.48
2	设备		130,578,807.94
3	工程		43,188,839.04
合计	——		329,908,935.46

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016 年 2 月 29 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

2016 年 3 月 25 日