

苏州中科创新型材料股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2016 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《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2016】895 号）核准，苏州禾盛新型材料股份有限公司（2017 年 3 月，“苏州禾盛新型材料股份有限公司”名称变更为“苏州中科创新型材料股份有限公司”）于 2016 年 9 月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）3204.03 万股，每股发行价为 11.72 元，公司应收到募集资金总额为人民币 37,551.27 万元，坐扣承销和保荐费用 1,300.00 万元后的募集资金为 36,251.27 万元，由保荐机构华林证券股份有限公司于 2016 年 9 月 20 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的基本账户内。另减除律师费、验资费、股份增发登记费等其他发行费用 112.70 万元后，实际募集资金净额为 36,138.57 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4706 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2016 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,003.06 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,003.06 万元；（2）直接投入募集资金项目 300.00 万元；（3）利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 22,000.00 万元。

2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 11,955.64 万元（其中含募集资

金专用账户利息收入 20.13 万元及于 2017 年 1 月支付的律师费 100 万元)。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,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。

2016 年 9 月 29 日,公司与全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”)、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),兴禾源在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户(账号:1102020329000669302),同日,本公司将扣除保荐费及承销费 1,300.00 万元后的募集资金 36,251.27 万元(含尚未支付的其他发行费用 112.70 万元)转入子公司兴禾源开设的募集资金监管账户。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2016 年 12 月 31 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	余额
工商银行苏州工业园区支行	1102020329000669302	11,955.64
合计	-	11,955.64

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

2016 年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,003.06 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,003.06 万元;(2)直接投入募集资金项目 300.00 万元;(3)利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 22,000.00 万元。

2016 年度募集资金实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表、

附表 2：闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

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。

苏州中科创新型材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		36,138.57			本年度投入募集资金总额				2,303.06	
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				2,303.06	
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 (%) = (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										
年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目	否	36,138.57	36,138.57	2,303.06	2,303.06	6.37	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	36,138.57	36,138.57	2,303.06	2,303.06	—	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计	—					—	—	—	—	—

合计	—	36,138.57	36,138.57	2,303.06	2,303.06	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金2,003.06万元置换已投入的自筹资金，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字[2016]4732号《关于苏州禾盛新型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的鉴证报告》。									
闲置募集资金暂时购买银行理财产品情况	为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。截至2016年12月31日止，公司合计购买保本型银行理财产品22,000万元。									
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2016年12月31日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无									

附表二：

闲置募集资金购买理财产品的情况

2016年12月31
日

金额单位：人民币万元

序号	签约银行	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期收益率 (%)	收益 (万元)
1	中国建设银行股份有限公司 苏州分行	保本型	6,000	2016年11月30 日	2017年4月25 日	3.2	-
2	中信银行股份有限公司苏州 金鸡湖支行	保本型	7,000	2016年12月2 日	2017年3月15 日	2.95	58.27
3	招商银行股份有限公司苏州 工业园区支行	保本型	5,000	2016年11月30 日	2017年6月1 日	1.55	-
4	中国民生银行苏州干将支行	保本型	4,000	2016年11月29 日	2017年5月29 日	2.5	-