

# 中航证券有限公司关于 扬州晨化新材料股份有限公司

## 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等有关规定，对晨化股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票》（证监许可[2017]40 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.57 元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除发行费用总额人民币 46,030,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 218,220,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 7 日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“信会师报字[2017]第 ZA10091 号”《验资报告》。

#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

募集资金账户情况	金额
募集资金总额	264,250,000.00
减：支付相关中介机构费用	46,030,000.00
实际收到的募集资金净额	218,220,000.00
减：募投项目款项	76,499,788.42
减：募集资金投资项目先期投入及置换	0.00
减：财务费用-银行手续费	4,523.66
减：转入一般存款账户（注）	20,109.00
加：财务费用-存款利息收入	1,426,920.10
加：投资收益-理财产品收益	149,041.10

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	143,271,540.12
其中：购入理财产品	89,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	54,271,540.12

注：公司于 2017 年 3 月将存放于江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户 3210230241010000205274 的 5,000 万元补充流动资金及其利息 20,109.00 元一并转入公司一般存款账户，用于补充流动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017 年 2 月 17 日公司与中航证券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行、中国建设银行股份有限公司宝应支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，2017 年 3 月 7 日公司、淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）与中航证券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应县支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存放金额
中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处	10167401040006115	募集资金专户	458,164.67
江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行	3210230241010000205274	募集资金专户	0.00
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32050174743600000356	募集资金专户	41,077,225.43
中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处	10167401040006123	募集资金专户	12,736,150.02
江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行		“宝富宝理财 230 号”人民币理财产品	69,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处		“金钥匙·本利丰”2017 年第 1110 期人民币理财产品	10,000,000.00
中国银河证券股份有限公司		“银河金山”收益凭证 1819	10,000,000.00

扬州文昌中路证券营业部		期理财产品	
合 计			143,271,540.12

### 三、本年度募集资金的使用情况

#### (一) 募集资金投资项目情况

本年度募集资金投资项目情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 变更募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

公司于2017年3月3日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司和全资子公司淮安晨化共同实施，即由公司实施年产5,000吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产15,000吨烷基糖苷项目建设；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号（即淮安晨化住所）。

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年5月15日召开2016年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10,900万元闲置募集资金和不超过7,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为人民币8,900万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。报告期内使用闲置募集资金购买理财具体情况详见下表：

单位：人民币万元

序号	签约单位名称	产品名称	金额	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司扬州分行	2017年对公结构性存款统发第六十七期产品7	4,000.00	结构性存款	2017年6月28日	2017年12月28日	4.30%	是
2	中国农业银行股份有限公司	金钥匙·本利丰2017年第1062期人民币理财产品	2,000.00	保本保证收益型	2017年9月7日	2017年11月14日	4.00%	是
3	江苏宝应农村商	宝富宝理财230号人民币	6,900.00	保本浮	2017年6	2018年4	4.26%	否

	业银行股份有限公司	理财产品		动收益类	月 23 日	月 19 日		
4	中国农业银行股份有限公司	金钥匙·本利丰 2017 年第 1110 期人民币理财产品	1,000.00	保本保证收益型	2017 年 11 月 17 日	2018 年 7 月 13 日	4.15%	否
5	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 1819 期	1,000.00	保本固定收益型	2017 年 11 月 16 日	2018 年 6 月 13 日	4.85%	否

#### （四）募集资金其他使用情况

公司不存在募集资金其他使用情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、会计师的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《扬州晨化新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA13329 号），认为：晨化股份 2017 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晨化股份募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，中航证券认为：晨化股份 2017 年度已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等的要求管理和使用募集资金，晨化股份编制的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2017 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中航证券有限公司关于扬州晨化新材料股份有限公司  
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_  
                                杨德林                      谢 涛

中航证券有限公司

年 月 日

附件：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

募集资金总额		218,220,000.00				本年度投入募集资金总额		76,499,788.42		
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		76,499,788.42		
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(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
年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目	否	128,160,000.00	128,160,000.00	26,499,788.42	26,499,788.42	20.68	—	不适用	不适用	否
其中：(1)年产 15,000 吨烷基糖苷新建项目(淮安晨化新材料有限公司实施)	—	59,004,500.00	59,004,500.00	26,499,788.42	26,499,788.42	44.91	—	不适用	不适用	—
(2)年产 5,000 吨端氨基聚醚改扩建项目	—	69,155,500.00	69,155,500.00	—	—	—	—	不适用	不适用	—
研发中心改扩建项目	否	40,060,000.00	40,060,000.00	—	—	—	—	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	—	不适用	是	否
合计	—	218,220,000.00	218,220,000.00	76,499,788.42	76,499,788.42	35.06	—	—	—	—
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		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		报告期内变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司和全资子公司淮安晨化共同实施，即由公司实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目建设，由淮								

	安晨化实施年产 15,000 吨烷基糖苷项目建设；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即公司住所）变更为宝应县曹甸镇镇中路 231 号和淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号（即淮安晨化住所）。
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
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 14,327.15 万元中，用于购买江苏省宝应县农村商业银行理财产品 6,900 万元、购买中国银河证券扬州营业部理财产品 1,000 万元、购买中国农业银行股份有限公司宝应县支行理财产品 1,000 万元，存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户 10167401040006115 上的资金为 45.82 万元、存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户 10167401040006123 上的资金为 1,273.62 万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应县支行专项账户 32050174743600000356 上的资金为 4,107.72 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用