

# 威海光威复合材料股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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，本公司将2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2017年8月11日《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1494号）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）9,200万股，发行价格为人民币11.26元/股，募集资金总额为人民币1,035,920,000.00元。截至2017年8月29日止，公司收到扣除为发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等发行费用人民币89,432,019.25元（不含税金额）后的资金总额计人民币946,487,980.75元，存入公司开立在中国银行股份有限公司威海分行账号为236433832308的账户中。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA90391号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用情况

截止2018年6月30日，本公司累计使用募集资金185,352,931.65元，其中各项目使用情况及金额如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资金额 (万元)	2017年度使用 金额(万元)	2018年上半年使 用金额(万元)	累计使用金额(万 元)
1	高强高模碳纤维产业化项目	25,500.00	10,197.91	2,195.01	12,392.92
2	军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	42,000.00	-	-	-

序号	项目名称	募集资金计划投资金额 (万元)	2017年度使用 金额(万元)	2018年上半年使 用金额(万元)	累计使用金额(万 元)
3	先进复合材料研发中心 项目	21,148.80	-	142.37	142.37
4	补充营运资金	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
	合计	94,648.80	16,197.91	2,337.38	18,535.29

### (三) 募集资金报告期末余额

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户存款余额为 30,001,624.65 元，其中含扣除手续费后的累计利息收入 13,866,575.55 元。公司使用募集资金购买理财产品余额为 745,000,000.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《威海光威复合材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司在公开发行人时，在中国银行股份有限公司威海分行开设了募集资金专项存储账户，公司子公司威海拓展纤维有限公司在中国银行股份有限公司威海分行、中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行和中信银行股份有限公司威海分行分别开设了募集资金专项存储账户。2017 年 9 月 22 日，公司及子公司威海拓展纤维有限公司分别与上述三家银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等费用人民币 89,432,019.25 元（不含税金额）后的资金总额计人民币 946,487,980.75 元，存入公司开立在中国银行股份有限公司威海分行账号为

236433832308 的账户，再由公司通过该账户通过向子公司威海拓展纤维有限公司增资的方式分别汇入子公司在中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行开立的账号为 15560201040017622 的账户中 211,487,980.75 元，在中信银行股份有限公司威海分行开立的账户为 8110601012600711964 账户中 255,000,000.00 元。

## (二) 募集资金专户存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下（含扣除手续费后的累计利息收入 13,866,575.55 元）：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国银行股份有限公司威海支行	威海光威复合材料股份有限公司	236433832308	5,117,920.89
中国银行股份有限公司威海支行	威海拓展纤维有限公司	227333852836	-
中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行	威海拓展纤维有限公司	15560201040017622	15,596,792.36
中信银行股份有限公司威海分行	威海拓展纤维有限公司	8110601012600711964	9,286,911.40
合计			30,001,624.65

## 三、 2018 年上半年募集资金的实际使用情况

2018 年上半年，本公司募集资金实际使用情况如下：

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 23,373,790.28 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 9 月 22 日，第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 96,574,222.90 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,574,222.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA90412 号《关于威海光威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的鉴证报告》。

### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年9月22日，第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过7.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。

截至2018年6月30日止，公司购买的理财产品如下：

类型	银行	账户	金额	起息日	到期日	预期最高收益率
保本型	中国农业银行股份有限公司威海高技术产业开发区支行	15560201040017622	200,000,000.00	2018年6月22日	2018年12月19日	4.10%
保本型	中信银行股份有限公司威海分行	8110601012600711964	45,000,000.00	2018年5月18日	2018年8月31日	4.55%
保本型	中信银行股份有限公司威海分行	8110601012600711964	80,000,000.00	2018年4月13日	2018年7月30日	4.55%
保本型	中国银行股份有限公司威海分行	236433832308	220,000,000.00	2017年10月10日	2018年10月10日	3.90%
保本型	中国银行股份有限公司威海分行	236433832308	200,000,000.00	2018年4月16日	2018年7月19日	4.00%
合计			745,000,000.00			

#### (六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### (七) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 17 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

威海光威复合材料股份有限公司董事会  
2018年8月21日

附表 1:

## 2018 年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位：威海光威复合材料股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		946,487,980.75		本年度投入募集资金总额		23,373,790.28				
报告期内变更用途的募集资金总额						185,352,931.65				
累计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
承诺投资项目										
1.军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目	否	420,000,000.00	420,000,000.00	-	-	-	-	-	-	否
2.高强高模型碳纤维产业化项目	否	255,000,000.00	255,000,000.00	21,950,127.52	123,929,268.89	48.6%		-	-	否
3. 先进复合材料研发中	否	211,487,980.75	211,487,980.75	1,423,662.76	1,423,662.76	0.67%		-	-	否

心项目										
4.补充营运资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		946,487,980.75	946,487,980.75	23,373,790.28	185,352,931.65					
合计		946,487,980.75	946,487,980.75	23,373,790.28	185,352,931.65					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2017年9月22日，第一届第十五次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以96,574,222.90元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金96,574,222.90元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA90412号《关于威海光威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的鉴证报告》。</p>									
用闲置募集资金暂时补										

充流动资金情况	
项目实施出现募集资金	
结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用	
途及去向	
募集资金使用及披露中	
存在的问题或其他情况	