

江苏中旗科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2018年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[2016]2629号文核准，公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,835.00万股，每股发行价为22.29元，应募集资金总额为人民币40,902.15万元，扣除保荐承销费用人民币3,300.00万元（含税），实际收到募集资金金额37,602.15万元，其中与本次公开发行股票募集资金相关的发行费用1,054.14万元，募集资金净额为36,548.01万元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]5120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

以前年度，公司累计使用募集资金14,084.85万元，收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为199.10万元；2018年半年度，公司实际使用募集资金13,449.61万元，收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为227.52万元。

截至2018年6月30日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,568.86万元，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0.00万元。

截至2018年6月30日，募集资金账户余额为人民币9440.17万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）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。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司淮安国瑞化工有限公司在中国工商银行股份有限公司南京大厂支行各开设募集资金专用账户(公司账号：4301014929100409972、4301014929100416897、子公司账号：4301014929100411589)，公司在南京银行股份有限公司南京金融城支行开设一个募集资金专用账户（账号：0162290000000067），公司在招商银行股份有限公司南京鼓楼支行开设一个募集资金专用账户（账号：125903995410704），专户仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。

2017年1月3日，公司及子公司淮安国瑞化工有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京大厂支行和西部证券签署《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、公司与南京银行南京金融城支行和西部证券签署《募集资金三方监管协议》。

因部分募投项目变更，2017年5月24日，公司及子公司与中国工商银行股份有限公司南京大厂支行和西部证券签订了新的《募集资金三方监管协议》。

鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，本公司及子公司使用额度不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时闲置的募集资金适时购买安全性较高、流动性较好的保本型产品，使用期限为不超过12个月。截至2018年6月30日，本公司已全部赎回用于购买理财的募集资金。

截至2018年6月30日止，募集资金存储情况（包含利息收入净额）如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125903995410704	2963.98
南京银行南京金融城支行	0162290000000067	0.00
中国工商银行股份有限公司南京大厂支行	4301014929100409972	1895.72
中国工商银行股份有限公司南京大厂支行	4301014929100411589	738.11
中国工商银行股份有限公司南京大厂支行	4301014929100416897	3842.36
合计		9440.17

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,449.61万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在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。

江苏中旗科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日

附表 1:

2018 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			36,548.01			报告期投入募集资金总额	13,449.61			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	27,534.46			
累计变更用途的募集资金总额			25,550.77							
累计变更用途的募集资金总额比例			69.91%							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	本报告期实现的效益	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										
淮安国瑞化工有限公司新型农药项目	是	25,550.77	—	—	—	—	—	—	—	是
补充流动资金	否	6,000	6,000	0	6,001.93	100.03%	2018年12月12日	—	—	否
研发中心项目	否	5,000	5,000	421.81	2,068.48	41.37%	2018年12月12日	—	—	否
年产300吨98%氟酰胺原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目	否	0	9,572.58	4,377.59	7,818.02	81.67%	2019年04月26日	—	—	否
年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲咪唑烟酸原药项目	否	0	10,233.38	3,699.01	6,536.19	63.87%	2019年04月26日	—	—	否
年产400吨HPPA及600吨HPPA-ET项目	否	0	5,744.81	4,951.2	5,109.84	88.95%	2019年04月26日	—	—	—
承诺投资项目小计		36,550.77	36,550.77	13,449.61	27,534.46	75.33%				
超募资金投向										
不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
1.新型农药项目本期变更募集资金投资项目; 2.其他项目按计划进度进行,暂未实现收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
新型农药项目是公司根据当时的条件和规划作出的决策,随着时间的推移,农化产品市场结构调整,国际市场环境发生了较大变化,原拟募投的啶酰菌胺、麦草畏面临的产品竞争态势和供求格局也出现了较大变化,2017年不是按原计划建设该等项目的最佳时期,另外国内农药制剂项目需要自产较多品种的原药支持,有待公司原药品种进一步丰富后实施,这样才能更有利于建立起竞争优势,获得更好回报。										
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										
不适用										

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	截止 2018 年 6 月 30 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6568.86 万元，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 0 元。
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	补充流动资金项目结余利息收入 0.17 元，已存放在该项目的账户里。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。