

## 山东双一科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,734万股，发行价为每股人民币32.12元，共计募集资金55,696.08万元，坐扣承销和保荐费用5,650.00万元及增值税进项税额339.00万元（合计6,139.00万元，已支付150.00万元）后的募集资金为49,707.08万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年8月3日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司德州德城支行37050184610100000452募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,443.08万元后，本公司本次募集资金净额为48,264.00万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2017]第3-00031号《验资报告》。

截至2018年6月30日，本公司实际使用募集资金13,785.59万元。公司募集资金账户余额为411.62万元。

### 二、募集资金管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2015年10月12日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年8月28日分别与中国农业银行股份有限公司德州德城支行、中

国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行、中国银行股份有限公司德州德城支行、中国建设银行股份有限公司德州德城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	银行存款余额
中国农业银行股份有限公司德州德城支行	15762101040027850	492,182.39
中国邮政储蓄银行股份有限公司德州市学院路支行	937009010025931591	2,008,781.11
中国银行股份有限公司德州德城支行	245533827103	1,615,239.25
中国建设银行股份有限公司德州德城支行	37050184610100000452	0
合计		4,116,202.75

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司复合材料应用研发中心项目用途为新产品研究开发、试件制备、试验验证、工艺研究等全方面的复合材料专业研发，无法单独核算效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金投资项目未发生变更。

### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第3-00015号《山东双一科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司于2018年1月17日召开第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第三次临时会议并审议通过了《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》，公司独立董事及保荐机构均出具了同意的意见。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整

---

披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1：募集资金使用情况

山东双一科技股份有限公司

2018 年 9 月 16 日

## 附件 1:

## 募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额		55,696.08				本报告期投入募集资金总额		2,107.93		
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		13,785.59		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
机舱罩及大型非金属 模具产业化项目	否	23,188.00	23,188.00	1,558.3	2,759.4	11.90%	2019-1-31	不适用	不适用	否
年产十万件车辆用复 合材料制品项目	否	12,058.00	12,058.00	471.63	2,948.19	24.45%	2019-1-31	不适用	不适用	否
复合材料应用研发中 心项目	否	5,018.00	5,018.00	78	78	1.55%	2019-1-31	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		40,264.00	40,264.00	2,107.93	5,785.59					
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	100.00%		不适用	不适用	否
合计		48,264.00	48,264.00	2,107.93	13,785.59					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

超募资金的金额、用途及使用情况进展	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	见注 1
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入820.98万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入2,420.60万元，合计 3,241.59 万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。2018年1月17日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于2018年 1 月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 820.98 万元，剩余资金于 2018 年 3 月 8 日置换转出。
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	无
尚未使用募集资金用途及去向	利用闲置募集资金购买金融理财
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

:注 1：公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”。原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧山东双一科技股份有限公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017 年 9 月 26 日，经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司部分募投项目实施地点变更为江苏省盐城市大丰区风电产业园内。公司独立董事及保荐机构也就该事项发表了明确同意的意见。