

江苏太平洋石英股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2018年6月30日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]41号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统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，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,595万股，发行价为每股人民币为6.45元，共计募集资金总额为人民币36,087.75万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,165.27万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2014年10月29日汇入本公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司太仓支行账户（账号为：7324710182600028693）人民币33,922.48万元。另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用838.00万元后，公司本次募集资金净额为33,084.48万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年10月29日出具了《验资报告》（中汇会验[2014]3179号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年6月30日止，前次募集资金存储情况如下（单位：万元）：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182600028693	10,000.00		已销户
中国农业银行股份有限公司东海县支行	10451101040232795	18,155.80		已销户
中国建设银行股份有限公司东海支行	32001657236059669988	4,928.68		已销户
合计		33,084.48		

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为33,084.48万元。按照募集资金用途，计划用于“高纯石英管、石英棒项目”和“技术中心项目”，项目投资总额为33,113.60万元。

截至2018年6月30日，实际已投入资金25,551.71万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
高纯石英管、石英棒项目	28,155.80	24,724.71	3,431.09	注1
技术中心项目	4,957.80	827.00	4,130.80	注2
合计	33,113.60	25,551.71	7,561.89	

注1：在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购流程、加强工程管理，推广国产化替代自主研发等措施，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。同时由于项目在建设过程中部分设施设备达到了使用要求，为了及时发挥和利用好已建成的设施设备，早日实现效益，公司用自有流动资金进行投入，因此项目节约了建设过程中的部分流动资金。

注2：由于技术发展和市场需求发生变化，公司产品升级和结构调整，部分技术中心采购计划中的设备已不符合当前需求或已实现国产化，导致设施设备投入规模压缩；在建设过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，对公司原有检测中心进行更新改造，满足了“技术中心”项目现阶段对办公及研发用房的基本需求，节约了办公研发用房的大量资金。同时通过加强管理，推广国产化替代、自主研发等措施，又较好地控制了投资成本，降低了项目实施费用。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

本公司前次募集资金置换先期募集资金项目投入16,780.38万元，前次募集资金投资项目的自筹资金共计16,780.38万元。公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《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》，同意以募集资金16,780.38万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2014年12月12日出具《关于江苏太平洋石英股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2014]3443号）验证。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心项目投资总额为 4,957.80 万元，该项目主要为提升公司在技术研发、产品品质方面核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目达产后累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司承诺高纯石英管、石英棒项目建成达产后，可实现年均净利润 8,525.65 万元。该项目达产后至截止日累计实现效益 9,504.34 万元，按照承诺年均净利润 8,525.65 万元计算，达产后至截止日应实现承诺效益 10,657.06 万元，实现比例为 89.18%。不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

项目批准立项的时间较早，竣工建成后由于原材料和市场均发生较大变化，未能达到预期收益。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金情况说明

(一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 7 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 3,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 6 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司已于 2016 年 1 月 11 日将原暂时补充流动资金的款项归还至公司募集资金专户。

(二) 用闲置募集资金暂时购买银行理财产品情况说明

2015 年 1 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。2015 年 2 月 6 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司一年内使用总额不超过 4 亿元人民币（含自有、暂时闲置募集资金）的资金，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。2015 年度公司用闲置募集资金累积购买银行理财产品总额为 53,715.00 万元，并在当年全部到期收回。

2016年4月6日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。2016年度公司用闲置募集资金累积购买银行理财产品总额为50,500.00万元，并在当年到期收回41,500.00万元，剩余9,000.00万元于2017年全部到期收回。2017年度公司用闲置募集资金累积购买银行理财产品总额为4,000.00万元，并在当年全部到期收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

本公司募集资金投资项目结余8,410.21万元，占前次募集资金总额的25.42%。募集资金投资项目出现结余的原因，主要系本公司在项目实施过程中，严格项目资金管理，科学审慎地使用募集资金，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，设施设备购置投入比原计划有所降低，较好地控制了投资成本，合理节省了部分开支。经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将结余的8,410.21万元募集资金永久补充流动资金。

十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2018年6月30日，除了前次募集资金投资项目实现效益情况出现差异外，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

募投项目实现效益差异情况如下：

	2015年度	2016年度	2017年度
本报告	3,981.60	4,605.10	6,116.26
已公开披露信息	3,134.71	3,870.20	4,761.23
差异	846.90	734.90	1,355.04

差异原因：原披露的年度募集资金存放与使用情况报告中计算募投项目实现效益的口径没有考虑产品结构变化对旧产能附加值的影响，仅按既有产能与募投项目新增产能产量简单分配，与实际情况存在一定偏差。随着电子级石英管（棒）的产销量逐年增加，因产品结构对附加值的影响越发明显，因此本报告在计算募投项目实现效益时结合实际情况充分考虑了产品附加值的不同，比原计算方法更准确、科学、合理、贴近实际。

十一、结论

董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2018年9月25日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				33,084.48	已累计投入募集资金总额			25,551.71		
变更用途的募集资金总额				-	各年度使用募集资金总额			25,551.71		
变更用途的募集资金总额比例					2014 年			17,031.23		
					2015 年			3,646.32		
					2016 年			3,057.76		
					2017 年			1,816.40		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预 定可使用状 态日期(或 截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额		
1	高纯石英管、石英棒项目	高纯石英管、石英棒项目	28,155.80	28,155.80	24,724.71	28,155.80	28,155.80	24,724.71	3,431.09	2017 年 3 月
2	技术中心项目	技术中心项目	4,957.80	4,957.80	827.00	4,957.80	4,957.80	827.00	4,130.80	2017 年 3 月
合计			33,113.60	33,113.60	25,551.71	33,113.60	33,113.60	25,551.71	7,561.89	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏太平洋石英股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目达产后至截止日平均产能利用率	达产后至截止日累计承诺效益	最近三年一期实际效益				达产后至截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度 1-6 月		
1	高纯石英管、石英棒项目	111.87%[注]	10,657.06	3,981.60	4,605.10	6,116.26	4,507.58	9,504.34	否
2	技术中心项目	不适用	不适用						不适用

注：计算方法为达产后至截止日募投项目实际产量/募投项目设计产能*100%。

计产能*100%。