

## 雅本化学股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 1,717.5792 万股

根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》“证监许可[2016]227 号”的核准,公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 17,175,792 股,共计募集人民币 238,399,992.96 元,扣除发行费人民币 5,617,175.57 元,实际募集资金净额为人民币 232,782,817.39 元 (包括财务顾问费人民币 200,000.22 元),其中计入“股本”人民币 17,175,792.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币 215,607,025.39 元。发行费用中涉及进项税额 45,283.02 元,调增“资本公积—股本溢价” 45,283.02 元。

截至 2016 年 2 月 29 日止,上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 以“大华验字[2016]000145 号”《验资报告》验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 216,462,769.86 元 (包括支付的财务顾问费 200,000.22 元),其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元;于 2016 年 2 月 29 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 200,142,769.86 元;本年度使用募集资金人民币 16,320,000.00 元;截至 2018 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 16,320,047.53 元,其中募集资金账户余额 404,355.85 元 (包含利息收入扣除手续费后净额 84,308.32 元),暂时补充流动资金尚未归还金额 16,000,000.00 元。

##### (二) 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 10,523.1796 万股

根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2017]1091 号”的核准,公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 105,231,796 股,共计募集人民币 867,109,999.04 元,扣除发行费人民币 19,496,012.15 元,募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元,其中计入“股本”人民币 105,231,796.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币 742,382,190.89 元。

截至 2017 年 12 月 19 日止,上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 以“大华验字[2017] 000903 号”《验资报告》验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入人民币 594,967,717.53 元 (含承销费和其他发行费人民币 19,496,012.15 元),公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 74,727,408.59 元 (含其他发行费人民币 1,537,735.86 元);于 2017

年 12 月 19 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 77,213,294.98 (含承销费和其他发行费人民币 17,758,276.29 元); 本年度使用募集资金人民币 443,027,013.96 (含其他发行费人民币 200,000.00 元)。截止 2018 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 272,142,281.51 元, 募集资金账户余额 88,970,547.54 元, 两者差异系公司利用闲置募集资金进行现金管理购买且尚未到期赎回的保本理财产品 122,000,000.00 元, 利用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00 元, 理财产生的投资收益 7,167,965.76 元, 银行利息收入扣除手续费后净额 1,660,300.27 元。

## 二、募集资金的管理情况

### (一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”), 该《管理办法》于 2010 年 8 月 16 日, 经本公司第一届董事会第四次会议审议通过; 并于 2016 年 6 月 30 日经第三届董事会第四次会议修订、2016 年 7 月 16 日经 2016 年度第三次临时股东大会决议通过。根据《管理办法》的要求, 并结合公司经营需要, 本公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用; 公司存在两次以上融资的, 应当独立设置募集资金专户; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

### (二) 募集资金专户情况

#### 1、向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 1,717.5792 万股

根据办法规定公司董事会为非公开发行股票募集资金批准开设了 1 个募集资金专户(此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用, 不作其他用途), 并按上述规定, 做好募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等。截至 2018 年 12 月 31 日止, 该募集资金专户尚在使用中。

公司于 2016 年 2 月 29 日非公开发发现股票募集资金扣除承销费、其他发行费用后净额为 232,782,817.39 元 (扣除向王博、樊刚 2 名自然人发行股份募集股款 78,400,000.20 元后, 汇入资金专户的募集配套资金净额为 154,382,817.19 元)。根据公司 2015 年第二届董事会第二十三次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟定的募集资金使用计划, 本次非公开发行股票募集资金中公司已用于支付购买上海朴颐化学科技有限公司 51% 股权的现金对价 65,280,000.00 元, 用于偿还银行贷款 72,582,769.44 元, 用于支付中介机构财务顾问费 200,000.22 元, 用闲置

募投资金暂时补充流动资金 16,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金 216,462,769.86 元, 用闲置募投资金暂时补充流动资金 16,000,000.00 元, 累计利息收入 86,501.79 元, 累计支付银行手续费 2,193.47 元。截至 2018 年 12 月 31 日止, 在中国银行股份有限公司太仓港区支行专户账户余额 404,355.85 元。

## 2、向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,523.1796 万股

为规范公司募集资金管理, 保护投资者权益, 根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定, 公司、实施募投项目的子公司（南通雅本化学有限公司、上海雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司）、募集资金存放银行、中国国际金融股份有限公司于 2017 年 12 月签订了《募集资金监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日止, 该 6 个募集资金专户尚在使用中。

公司于 2017 年 12 月 19 日非公开发行股票募集资金扣除承销费、其他发行费用后净额为 847,613,986.89 元。根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的非公开发行 A 股股票方案的议案及相关资料和公司第三届董事会第八次会议、公司第三届董事会第十次会议审议通过的修改公司非公开发行股票方案的议案中拟定的募集资金使用计划, 第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过的关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案, 本次非公开发行拟募集资金中已用于置换项目的预先投入自筹资金 74,727,408.59 元（含其他发行费 1,537,735.86 元）。截止 2018 年 12 月 31 日止, 公司累计使用募集资金 594,967,717.53 元（含承销费和其他发行费 19,496,012.15 元）, 利用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00 元, 利用闲置募集资金进行现金管理购买尚未到期赎回的保本理财产品 122,000,000.00 元, 累计投资收益 7,167,965.76 元, 累计利息收入 1,690,530.69 元, 累计支付银行手续费 30,230.42 元。截止 2018 年 12 月 31 日止, 存放于募集资金专户的余额为 88,970,547.54 元。

## 3、募集资金监管协议的签订情况

本公司募集资金实行专户存储制度, 公司及东方花旗证券股份有限公司与中国银行股份有限公司太仓港区支行签订《募集资金三方监管协议》。公司、实施募投项目的子公司（上海雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司、南通雅本化学有限公司）、募集资金存放银行与中国国际金融股份有限公司签订《募集资金监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司已经遵照履行。

## 4、截至 2018 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下:

(1) 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,717.5792 万股

金额单位: 人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司太仓港区支行	530068226761	154,999,992.76	404,355.85	活期存款

东方花旗证券有限公司于 2016 年 2 月 29 日将公司向蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡、上实上投领华投资基金 5 位特定投资者非公开发行股份募集的配套资金 159,999,992.76 元，扣除发行费用承销费人民币 4,799,999.78 元，财务顾问费人民币 200,000.22 元后的余款人民币 154,999,992.76 元汇入雅本化学募集资金专户中国银行股份有限公司太仓港区支行。

募集资金账户初始存放资金与募集资金净额 154,382,817.19 元存在差额 617,175.57 元，差异原因为（1）发行费用中有 817,175.79 元在初始存入募集资金专户时尚未支付；（2）中介机构财务顾问费人民币 200,000.22 元已予以支付。

（2）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,523.1796 万股

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司太仓支行	121907417810507	850,128,866.96		活期存款
中国银行股份有限公司太仓分行	527471009365	60,000,000.00	656.16	活期存款
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10535601040009275	52,718,866.96	1,383.63	活期存款
招商银行股份有限公司太仓支行	121902322110307	77,410,000.00	10,431,902.24	活期存款
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10535601040009317	80,000,000.00	1,651,979.95	活期存款
中信银行股份有限公司苏州姑苏支行	8112001013700372740	400,000,000.00	16,884,625.56	活期存款
中信银行股份有限公司苏州姑苏支行	8112001032900440980		45,000,000.00	7 天通知存款 (注)
中国农业银行股份有限公司太仓分行	10535601040009317		15,000,000.00	7 天通知存款 (注)
合计			88,970,547.54	

注：为了提高资金存款收益，本公司开设了从属于募集资金账户的 7 天通知存款账户，该账户纳入本公司募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。

中国国际金融股份有限公司于 2017 年 12 月 19 日将公司向金鹰基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、农银国际投资（苏州）有限公司 5 位特定投资者非公开发行股份募集的资金 867,109,999.04 元，扣除相关承销及保荐费人民币 16,981,132.08 元后的余款 850,128,866.96 元汇入雅本化学在招商银行股份有限公司太仓支行开立的账号为 121907417810507 的募集资金专户。

募集资金账户初始存放资金与募集资金净额 847,613,986.89 元存在差额 2,514,880.07 元，差异原因为发行费用中有 2,514,880.07 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

除账号为 121907417810507 的募集资金专户外，其他 5 个募集资金专户初始存放金额均为从该账户划入的专项募集资金。

### 三、2018 年度募集资金的使用情况

详见附表“2018 年度募集资金使用情况”中《向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,717.5792 万股募集资金使用情况对照表》及《向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,523.1796 万股募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,717.5792 万股

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 2、向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,523.1796 万股

2018 年 10 月 9 日公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化的原则，董事会同意终止太仓基地生产线技改项目，并将结余募集资金 5,884.64 万元用于永久补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日止，上述变更用途募集资金及利息收入 5,884.64 万元已转入在招商银行股份有限公司太仓支行开设的一般户中，并永久补充雅本化学流动资金。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：雅本化学股份有限公司

(一) 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 1,717.5792 万股募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		23,278.28		本年度投入募集资金总额			1,632.00				
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			21,646.28				
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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止至2018年12月31日累计实现的效益	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											
发行股份购买上海朴颐化学科技有限公司 49% 股权	否	7,840.00	7,840.00		7,840.00	100.00	是	2,139.46	7,143.24	是	否
购买上海朴颐化学科技有限公司 51% 股权的现金对价	否	8,160.00	8,160.00	1,632.00	6,528.00	80.00					
偿还银行贷款	否	7,258.28	7,258.28		7,258.28	100.00					
支付中介机构费用	否	20.00	20.00		20.00	100.00					
合计		23,278.28	23,278.28	1,632.00	21,646.28						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		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		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		不适用									

雅本化学股份有限公司  
董事会关于 2018 年度  
募集资金存放与使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年3月19日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三次监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用非公开发行股票募集资金 1,600 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金余额 1,640.43 万元（其中用闲置募集资金暂时补充流动资金 1600 万元）。 结余原因：（1）根据公司 2015 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议和 2015 年 12 月 17 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]227 号文《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司使用非公开发行股票募集资金 8,160 万元购买上海朴颐化学科技有限公司 51% 股权。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用非公开发行股票募集资金支付股权转让款 6,528.00 万元。 （2）该账户累计利息收入扣除手续费的净额为 8.43 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，活期存款的金额为 40.43 万元（包含利息收入扣除手续费后净额 8.43 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

(二) 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 10,523.1796 万股募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	86,711.00	本年度投入募集资金总额	44,302.70							
报告期内变更用途的募集资金总额	5,884.64	已累计投入募集资金总额	59,496.77							
累计变更用途的募集资金总额	5,884.64									
累计变更用途的募集资金总额比例	6.79%									
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)	截至期末投资进 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										
南通基地新增生产线项目	否	40,000.00	40,000.00	19,403.47	26,202.00	65.51	2019 年 7 月	不适用	不适用	否
滨海基地新增生产线项目	否	8,000.00	8,000.00	1,192.91	1,440.07	18.00	2019 年 5 月	不适用	不适用	否
太仓基地生产线技改项目	是	8,000.00	2,265.20	2,139.32	2,265.20	100.00	2018 年 8 月	不适用	不适用	是
上海研发中心建设项目 (李冰路分部)	否	5,024.00	5,024.00	332.65	354.38	7.05	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
上海研发中心建设项目 (爱迪生路分部)	否	2,717.00	2,717.00	234.84	380.48	14.00	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	22,970.00	28,854.64	20,999.52	28,854.64 (注)	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		86,711.00	86,860.84	44,302.70	59,496.77					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	根据公司第三届董事会第二十八次 (临时) 会议、第三届监事会第二十八次 (临时) 会议决议，上海研发中心建设项目 (李冰路分部和爱迪生路分部) 因实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2019 年 12 月。									

雅本化学股份有限公司  
 董事会关于 2018 年度  
 募集资金存放与使用情况的专项报告

项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司第三届董事会第二十六次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议，太仓基地生产线技改项目部分生产线已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟升级改造的生产线因对应的产品市场环境发生较大变化，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“太仓基地生产线技改项目”，其结余资金拟用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》议案于 2018 年公司第四次临时股东大会决议通过。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目专项账户结余资金已转为永久补充流动资金，共计 5,884.64 万元。
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	根据公司第三届董事会第二十六次（临时）会议、第三届监事会第二十六次（临时）会议，太仓基地生产线技改项目部分生产线已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟升级改造的生产线因对应的产品市场环境发生较大变化，公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“太仓基地生产线技改项目”，其结余资金拟用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》议案于 2018 年公司第四次临时股东大会决议通过。截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目专项账户结余资金已转为永久补充流动资金，共计 5,884.64 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字[2017]004249 号《雅本化学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》鉴证，截至 2017 年 12 月 20 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 74,727,408.59 元（含其他发行费 1,537,735.86 元）；2017 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,472.74 万元用于置换以自筹资金预先投入募投项目。截止至 2018 年 12 月 31 日，置换已全部完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三次监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 8,000 万暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用非公开发行股票募集资金 7,000 万元用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资理财产品不得质押），使用期限自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内资金可以滚动使用。截止 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品的金额为 12,200 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金余额 28,097.05 万元，结余原因：募集资金项目尚未完成、购买理财产品的收益和银行利息收入扣除手续费。
尚未使用的募集资金用途及去向	部分尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专用账户，7 天通知存款余额 6,000.00 万元，活期存款余额 2,897.05 万元，合计 8,897.05 万元（包含理财收益 716.80 万元，银行利息收入扣除手续费后净额 166.03 万元），部分尚未使用的募集资金进行现金管理购买并未到期赎回的保本理财产品 12,200 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

注：含承销费、其他发行费用人民币 19,496,012.15 元，截止至 2018 年 12 月 31 日，已全部支付。