

## **有研新材料股份有限公司**

### **关于 2014 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2013 年 4 月非公开发行募集资金

2013 年 4 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]279 号）核准，有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）非公开发行人民币普通股 60,349,434 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 9.73 元/股。本次发行募集资金总额为 587,199,992.82 元，扣除各项发行费用合计 15,150,000 元后，本次发行募集资金净额为 572,049,992.82 元。上述募集资金已于 2013 年 4 月 11 日存入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2013]第 710455 号）。

本次募集资金全部用于“8 英寸硅单晶抛光片”项目。截至 2014 年 6 月 30 日，上述项目已累计使用募集资金 42,490,470.03 元，报告期内上述项目使用募集资金 32,320,119.25 元，尚未使用的募集资金总额 529,559,522.79 元。

经公司董事会批准，报告期内公司使用闲置募集资金 206,000,000.00 元暂时补充流动资金，并将募集资金专户中的 280,000,000.00 元转入一般账户，以定期存单方式存放。

## **(二) 2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金**

2014 年 1 月，经中国证监会《关于核准有研半导体材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1 号）核准，公司以竞价方式非公开发行普通股 30,992,074 股募集配套资金，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 11.61 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 359,817,979.14 元，扣除发行费用 21,900,000 元后，募集资金净额为 337,917,979.14 元。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2014]第 710010 号）。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司重大资产重组配套募集资金已使用 239,062,900.00 元，尚未使用的募集资金总额 98,855,079.14 元，根据募集资金使用计划，尚未使用的募集资金将用于公司和子公司的新技术和新产品研发。

### **二、募集资金管理情况**

#### **(一) 募集资金的管理情况**

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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《有研新材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

#### **(二) 募集资金专户存储情况**

本公司、保荐人和独立财务顾问中信证券建投证券股份、以及中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行和北京银行股份有限公司中关村分行，签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为 629,713,301.93 元，除经董事会

同意转为定期存单方式存放的 28,000.00 万元和暂时用于补充流动资金的 20,600.00 万元外，其余募集资金均存放于董事会决定的以下募集资金专用账户（下称“专户”）：

募集资金	银行名称	帐号	初始存放金额 (元)	截止日余额 (元)	存储 方式
2013年4月非公开发行募集资金	中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行	0200010029200442911	572,049,992.82	46,533,490.63	活期存款
2014年1月重大资产重组配套募集资金	北京银行股份有限公司中关村分行	01091128600120101001445	337,917,979.14	100,347,590.98	活期存款
合计			909,967,971.96	146,881,081.61	

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）2013年4月非公开发行募集资金

##### 1、募投项目的资金使用情况

截至本报告披露之日，募投项目累计使用募集资金 42,490,470.03 元，报告期内上述项目使用募集资金 32,320,119.25 元。前述资金全部用于购买募投项目所需的机器设备。

由于项目建设用地尚未达到《国有建设用地使用权出让合同》的土地交付条件，募投项目基础建设尚未启动。募投项目进展已经落后于计划。

##### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

经公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，并经公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）发表意见，公司于 2014 年 6 月 10 日使用闲置募集资金 20,600 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

##### 3、将闲置募集资金转为定期存单方式存放的情况

2013 年 6 月 6 日本公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第十次会议分别审议通过将不超过 28,000 万元的闲置募集资金转为定期存款方式存

放，具体金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

2014年6月23日，在上期以定期存单存放的募集资金归还募集资金专户后，根据募投项目进展情况，在不影响募投项目进度的情况下，公司再次将募集资金专户中的28,000万元转为以定期存单方式存放。截至2014年6月30日，定期存款尚未到期，尚未归还。以定期存单方式存放的具体情况如下：

序号	开户行	开户账号	存单期限	利率	起止时间	金额 (万元)
1	工商银行北京北太平庄支行	0200010014200018620	7天通知		2014.6.23	3,000.00
2	工商银行北京北太平庄支行	0200010014200018593	3个月	2.85%	2014.6.23 -2014.9.23	5,000.00
3	交通银行北京海淀支行	110060576608510011339 -00945434	6个月	3.05%	2014.6.25 -2014.12.25	2,000.00
4	招商银行北京世纪城支行	11090605038000299	6个月	3.08%	2014.6.26 -2014.12.26	8,000.00
5	建设银行股份有限公司北京北环支行	11001028700049000053	6个月	3.05%	2014.6.25 -2014.12.25	5,000.00
6	上海浦东发展银行北京知春路支行	91170167020002109	6个月	3.08%	2014.6.25 -2014.12.25	5,000.00
<b>合计</b>						<b>28,000.00</b>

#### 4、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告披露之日，公司不存在募集资金投向变更、对外转让的情况。

公司于2014年8月2日披露了《重大资产出售暨关联交易预案》，公司拟将硅板块全部资产出售给控股股东有研总院，待该重大资产出售履行完成决策、批准程序后，为避免同业竞争，公司将履行相应决策程序和信息披露义务后变更募投项目。

截至2014年6月30日，募集资金余额529,559,522.79元。

#### (二) 2014年1月重大资产重组配套募集资金

根据重大资产重组募集配套资金的使用计划，2014年3月12日，公司第五届董事会第五十五次会议审议同意公司以募集资金23,776.42万元向子公司有研亿金新材料有限公司增资9,776.42万元和有研光电新材料有限责任公司增资14,000.00万元。

截至2014年6月30日，募集资金余额100,153,779.14元。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理制度》及《监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并积极履行了相关义务，公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情形，不存在募集资金管理违法违规的情况。

特此公告。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表一（2013年4月非公开发行募集资金）
- 2、募集资金使用情况对照表二（2014年1月重大资产重组配套募集资金）

有研新材料股份有限公司董事会

2014年8月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表一（2013 年 4 月非公开发行募集资金）

编制单位：有研新材料股份有限公司

2014 年半年度

单位：万元

募集资金总额				57,205.00	本年度投入募集资金总额				3,232.01			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				4,249.05			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
8 英寸硅单晶抛光片		57,205.00		57,205.00	3,232.01	4,249.05	52,955.95	7.43	2014-10			否
合计		57,205.00		57,205.00	3,232.01	4,249.05	52,955.95	7.43				否
未达到计划进度原因					项目建设用地尚未达到《国有建设用地使用权出让合同》的土地交付条件，项目基础建设尚未启动。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					-							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					-							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经公司第五届董事会第六十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，并经公司独立董事和保荐机构发表意见，公司于 2014 年 6 月 10 日，使用闲置募集资金 20,600 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。							
募集资金结余的金额及形成原因					截至截至 2014 年 6 月 30 日，尚有募集资金 52,955.95 万元未使用，原因是募投项目基础建设尚未启动。							
募集资金其他使用情况					经公司董事会审议通过。2014 年 6 月 23 日，在上期以定期存单存放的募集资金归还募集资金专户后，根据募投项目进展情况，在不影响募投项目进度的情况下，公司再次将募集资金专户中的 28,000 万元转为以定期存单方式存放。截至 2014 年 6 月 30 日，定期存款尚未到期，尚未归还。							

附表 2:

募集资金使用情况对照表二（2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金）

编制单位：有研新材料股份有限公司

2014 年半年度

单位：万元

募集资金总额				33,791.80	本年度投入募集资金总额				23,776.42			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				23,776.42			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
未达到计划进度原因				-								
项目可行性发生重大变化的情况说明				-								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				-								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				-								
募集资金结余的金额及形成原因				截至截至 2014 年 6 月 30 日,尚有募集资金 10,015.38 万元未使用,原因是用于公司和子公司新技术和新产品的部分募集资金尚未使用。								
募集资金其他使用情况				经公司 2013 年第一次临时股东大会和第五届董事会第五十五次会议审议通过,公司将重大资产重组募集配套资金中的 9,776.42 万元用于补充有研亿金营运资金,10,000.00 万元用于有研光电偿还建设资金借款,4,000.00 万元用于补充有研光电营运资金。								