

有研新材料股份有限公司

关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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，有研新材料股份有限公司（原名“有研半导体材料股份有限公司”，以下简称“有研新材”、“本公司”或“公司”）向北京有色金属研究总院以非公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 60,349,434 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 9.73 元/股，发行募集资金总额人民币 587,199,992.82 元，扣除各项发行费用合计 15,150,000 元后，实际募集资金净额人民币 572,049,992.82 元，已于 2013 年 4 月 11 日存入于公司开立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业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 12 月 31 日，上述项目已累计使用募集资金 6,779.44 万元，报告期内上述项目使用募集资金 5,762.40 万元。

2014 年 9 月，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目——8 英寸硅单晶抛光片项目。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。

经公司董事会批准，报告期内公司使用闲置募集资金 20,600 万元暂时补充流动资金，并将募集资金专户中的 28,000 万元转入一般账户，以定期存单方式存放。

截至 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 57,205 万元。

（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《关于核准有研新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人民币普通股（A 股）股票 30,992,074 股，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 21,900,000 元后，实际募集资金净额人民币 337,917,979.14 元，上述募集资金已存入于公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况业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）。

根据重大资产重组募集配套资金的使用计划，2014 年 3 月，经公司第五届董事会第五十五次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议，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和有研光电新材料有限责任公司增资。

截至 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 10,015.38 万元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》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》、《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

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金	开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	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	2013-4-11	572,049,992.82	105,087,761.53	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	2014-1-21	337,917,979.14	100,642,699.50	活期存款
合 计				909,967,971.96	205,730,461.03	

（三）《三方监管协议》及履行情况

本公司、保荐人中信证券建投证券股份有限公司、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，分别就两次募集资金签署了《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。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》得以切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2013 年 4 月非公开发行募集资金

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 12 月 31 日，上述项目已累计使用募集资金 6,779.44 万元，报告期内上述项目使用募集资金 5,762.40 万元。

2014 年 9 月，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止实施募集资金投资项目——8 英寸硅单晶抛光片项目。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。

本次发行募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表（2013 年 4 月非公开发行募集资金）》。

2、2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金

2014 年 3 月 12 日，经公司第五届董事会第五十五次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议，同意公司以募集资金向子公司有研亿金新材料有限公司增资 97,764,200.00 元、有研光电新材料有限责任公司增资 140,000,000.00 元。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2013 年 4 月非公开发行募集资金

2014 年 6 月 6 日本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分别审议通过将不超过 20,600 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。2014 年 6 月 12 日本公司使用闲置募集资金 20,600 万元补充流动资金，截至 2014 年 12 月 31 日，已将其中的 600 万元归还至募集资金专户。

2、2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金

无

（五）节余募集资金使用情况

无

（六）募集资金使用的其他情况

1、2013 年 4 月非公开发行募集资金

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 22 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。2014 年 6 月 24 日，有研新材将募集资金专户中的 28,000 万元转入一般账户，以 6 个月定期存款存放；2014 年 12 月 25 日，28,000 万元定期存款到期，本息合计 283,998,861.11 元转入募集资金专户。2014 年 12 月 26 日，有研新材将募集资金专户中的 28,000 万元转入一般账户，以 3 个月定期存款存放。截至 2014 年 12 月 31 日止，定期存款尚未到期，尚未归还至募集资金账户。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. 12. 30	3, 000. 00
2	工商银行北京北太平庄支行	0200010014200018593	3 个月	2. 60%	2014. 12. 29 -2015. 3. 29	5, 000. 00
3	交通银行北京海淀支行	6608510011339-00953555	3 个月	2. 60%	2014. 12. 30 -2015. 3. 30	2, 000. 00
4	招商银行股份有限公司北京世纪城支行	11090605038000326	3 个月	2. 60%	2014. 12. 29 -2015. 3. 29	8, 000. 00
5	建设银行股份有限公司北京北环支行	11001028700049000053* 000*4	3 个月	2. 60%	2014. 12. 26 -2015. 3. 26	5, 000. 00
6	上海浦东发展银行北京知春路支行	91170167010003307	3 个月	2. 60%	2014. 12. 26 -2015. 3. 26	5, 000. 00
合计						28, 000. 00

2014 年度转存信用证保证金 12, 903, 931. 98 元, 为购买募投资金项目相关设备支付的信用证保证金, 截至 2014 年 12 月 31 日, 由于募投资金项目终止, 以上保证金已归还至募集资金账户。

2014 年度募集资金专户收到活期存款利息 425, 283. 63 元, 手续费支出 23, 279. 55 元。

2、2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金

本年度募集资金专户收到活期存款利息 489, 701. 36 元, 手续费支出 781. 00 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目变更情况

1、2013 年 4 月非公开发行募集资金

2014 年 9 月, 经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过, 同意终止实施募集资金投资项目——8 英寸硅单晶抛光片项目。

2、2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金

无

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 变更募集资金投资项目的原因

1、2013 年 4 月非公开发行募集资金

公司将硅材料板块整体出售给有研总院, 为了避免同业竞争和关联交易, 经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过, 同

意终止实施募集资金投资项目---8 英寸硅单晶抛光片项目。

2、2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金

无

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、2013 年 4 月非公开发行募集资金

无

2、2014 年 1 月重大资产重组配套募集资金

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查结论性意见如下：

有研新材 2014 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

附表 1、募集资金使用情况对照表（2013 年 4 月非公开发行募集资金）

附表 2、募集资金使用情况对照表（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

2015 年 3 月 13 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（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 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				57,205.00		本年度投入募集资金总额					5,762.40	
变更用途的募集资金总额				57,205.00		已累计投入募集资金总额					6,779.44	
变更用途的募集资金总额比例				100.00%								
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)= (1)-(2)	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 英寸硅抛光片产业化项目	终止	57,205.00		57,205.00	5,762.40	6,779.44	50,425.56	11.85	2014 年 10 月			有
合计		57,205.00		57,205.00	5,762.40	6,779.44	50,425.56	11.85	2014 年 10 月			有
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						公司将硅材料板块整体出售给有研总院，为避免同业竞争和关联交易，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司已终止募集资金投资项目——8 英寸硅单晶抛光片项目。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						公司将硅材料板块整体出售给有研总院，为避免同业竞争和关联交易，经公司第五届董事会第六十六次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司已终止募集资金投资项目——8 英寸硅单晶抛光片项目。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2014 年 6 月 6 日本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分别审议通过将不超过 20,600 万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。2014 年 6 月 12 日本公司使用闲置募集资金 20,600 万元补充流动资金，截至 2014 年 12 月 31 日，已将其中的 600 万元归还至募集资金专户。						
募集资金结余的金额及形成原因						截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 57,205 万元，原因为募集资金项目终止，累计使用的募集资金已归还至募集资金专户。						
募集资金其他使用情况						（1）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 22 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。2014 年 6 月 24 日，有研新材将募集资金专户中的 28,000 万元转入一般账户，以 6 个月定期存款存放；2014 年 12 月 25 日，28,000 万元定期存款到期，本息合计 283,998,861.11 元转入募集资金专户。2014 年 12 月 26 日，有研新材将募集资金专户中的 28,000 万元转入一般账户，以 3 个月定期存款存放。截至 2014 年 12 月 31 日止，定期存款尚未到期，尚未归还至募集资金账户。 （2）2014 年度转存信用证保证金 12,903,931.98 元，为购买募投资金项目相关设备支付的信用证保证金，截至 2014 年 12 月 31 日，由于募投资金项目终止，以上保证金归还至募集资金账户。 （3）2014 年度募集资金专户收到活期存款利息 425,283.63 元，手续费支出 23,279.55 元。						

附表 2:

募集资金使用情况对照表（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 年度

单位：人民币万元

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
合计												
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 10,015.38 万元，原因为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						2014 年 3 月 12 日，经公司第五届董事会第五十五次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议，同意公司以募集资金向子公司有研亿金新材料有限公司增资 9,776.42 万元、有研光电新材料有限责任公司增资 14,000 万元。本年度募集资金专户收到活期存款利息 489,701.36 元，手续费支出 781.00 元。						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。