

江门市科恒实业股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定，将公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]869 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股，发行价格每股人民币 48.00 元，募集资金总额 60,000.00 万元，扣除发行费用 4,639.55 万元后，实际募集资金净额为 55,360.45 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012 年 7 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2012]第 310315 号《验资报告》。

2015 年半年度募集资金项目投入金额 888.45 万元，截止 2015 年 6 月 30 日累计投入 9,982.86 万元，均系投入承诺投资项目；2015 年半年度募集资金存款利息收入 364.96 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金累计存款利息收入 3,098.57 万元；2015 年半年度使用超募资金永久性补充流动资金 11,000.00 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，使用超募资金永久性补充流动资金 18,500.00 万元，使用超募资金对外投资 2,700.00 万元，使用超募资金永久性偿还贷款 7,000.00 万元。2015 年半年度共使用募集资金 11,888.45 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 38,182.86 万元。2015 年半年度因使用募集资金发生手续费 0.09 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，因使用募集资金共发生手续费 0.83 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 20,275.33 万元，其中活期存款账户余额为 1,559.04 万元，定期存款为 18,716.29 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（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》、《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》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的有关规定，

结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2012年8月17日，公司与国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江门市分行、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行、中国农业银行股份有限公司江门江南支行、兴业银行股份有限公司广州珠江新城支行、中信银行股份有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议规定的履行不存在问题。本公司于2015年2月13日发布了变更部分募集资金银行专户的公告，将存放于兴业银行股份有限公司广州珠江新城支行专户的募集资金更换到江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行进行专户存储，并与保荐机构国信证券、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行共同签署《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议规定的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止2015年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

序号	开户行	账号	存款类型	金额（元）
1	中国建设银行股份有限公司江门市分行	44001670231053007876	活期	407.90
			定期	-
2	江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行	80020000003392813	活期	2,898,330.42
			定期	22,096,540.25
3	中国农业银行股份有限公司江门江南支行	44375601040005516	活期	4,037,525.29
			定期	54,281,530.04
4	中信银行股份有限公司江门分行	7491010182100003779	活期	5,061,429.49
			定期	-
5	江门融和农村商业银行外海支行	80020000007107095	活期	3,592,719.87
			定期	110,784,843.84
合计				202,753,327.11

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(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

公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司不存在募投项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及转换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年半年度公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司募投项目尚未完工，不存在节余募集资金。

(七) 超募资金使用情况

公司超募资金的金额为 38007.75 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，累计使用超募资金 28,200.00 万元，其中用途如下：

1、2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元归还银行贷款；

2、2013 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,500 万元暂时补充公司流动资金，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 5,500 万元全部归还至超募资金专用账户；

3、2014 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,500 万元永久补充流动资金；

4、2014 年 9 月 23 日是，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元投资湖南雅城新材料发展有限公司；

5、2015 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久补充流动资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2015 年半年度公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2015 年 8 月 19 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

江门市科恒实业股份有限公司
董事会

2015年8月19日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江门市科恒实业股份有限公司				2015 年半年度			单位：人民币万元			
募集资金总额			55,360.45			本年度投入募集 资金总额	11,888.45			
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	38,182.86			
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（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	截止期末累计投 入金额(2)	截止期末投资进 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										
1. 研发中心扩建项目	否	3,086.00	3,086.00	88.77	3162.28	102.47%	2014 年 12 月 31 日		不适用	否
2. 年产 1200 吨稀土发光材料扩建项目	否	8,931.00	8,931.00	289.45	3651.46	40.89%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否
3. 新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP 指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目	否	5,335.70	5,335.70	510.23	3169.12	59.39%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计		17,352.70	17,352.70	888.45	9,982.86	57.53%				
超募资金投向										
1、永久性补充流动资金		25,500.00	25,500.00	11,000.00	25,500.00	100%			不适用	否
2、对外投资		2,700.00	2,700.00	0	2,700.00	100%			不适用	否
超募资金投向小计		28,200.00	28,200.00	11,000.00	28,200.00	100%				
合计		45,552.70	45,552.70	11,888.45	38,182.86	83.82%				
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								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
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		无								
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		项目尚未实施完毕								
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金存放在募集资金专户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								