

中信建投证券股份有限公司

关于有研新材料股份有限公司 2015 年度募集资金存放

与使用情况的专项核查报告

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”）于 2013 年 4 月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）。

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，公司于 2014 年 1 月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）。

有研新材 2013 年非公开发行 A 股股票、2014 年配套融资发行 A 股股票已分别于 2013 年 4 月 18 日、2014 年 1 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为持续督导机构于 2016 年 3 月 3 日至 4 日对有研新材 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

有研新材按照《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 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 53,699,921.49 元，除经董事会同意转为定期存单方式存放的募集资金外，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	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	2,130,594.27	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	51,569,327.22	活期存款
合 计				909,967,971.96	53,699,921.49	

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，有研新材依照《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。截至 2015 年 12 月 31 日，上述制度的执行情况良好。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目的进展情况

1、2013 年非公开发行的募投项目

募集资金用途发生变化，详见下文“（三）募集资金投向变更的情况”。

2、2014 年配套融资的募投项目

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和 2014 年第一次临时股东大会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，截至报告期末上述增资事项已完成。

2015 年 12 月 22 日，有研新材召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于实施公司 2014 年非公开发行股份部分募集资金使用计划的议案》，同意实施 2014 年非公开发行部分募集资金使用计划，本次实施的投资项目具体内容详见附表 2。

（二）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2015 年度，有研新材不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）募集资金投向变更的情况

1、2013 年非公开发行的募集资金投向

为改善上市公司经营业绩，有研新材将半导体硅材料产业板块整体出售给有研总院。为避免同业竞争和关联交易，经有研新材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 2013 年非公开发行募投项目——8 英寸硅单晶抛光片项目。2014 年 12 月，公司已将该募投项目累计使用的全部募集资金归还至募集资金专户。

经公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司有研亿金新材料有限公司高端金属靶材产业化建设项目，并将剩余的募集资金和利息用于永久补充流动资金。本次变更的募集资金投资项目进展情况见附表 1。

2、2014 年配套融资的募集资金投向

未发生变更。

（四）将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、2013 年非公开发行的募集资金

2014 年 6 月 6 日，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。截至 2015 年 12 月 31 日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。

有研新材已就上述使用闲置募集资金事项履行了相关程序，符合相关法律法规的规定；截至 2015 年末，有研新材的承诺履行情况和募集资金管理情况良好，不存在违反承诺或法律法规规定的情形。

2、2014 年配套融资的募集资金

未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

1、2013 年非公开发行的募集资金

2013 年 6 月 6 日有研新材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户。

2015 年 6 月，上期以定期存单存放的募集资金到期并归还募集资金专户，根据募投项目进展情况，在不影响募投项目进度的情况下，在上期以定期存单存放的募集资金归还募集资金专户后，根据募投项目进展及募集资金实际使用情况，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

2015 年 12 月 31 日，定期存款尚未到期，尚未归还。上述 28,000 万元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	中国工商银行北京北太平庄支行	0200010014200018620	7 天通知	1.43%	2015.12.28	3,000.00
2	中国工商银行北京北太平庄支行	0200010014200018620	7 天通知	1.43%	2015.12.30	5,000.00
3	交通银行北京海淀支行	110899999600003019591	3 个月	1.54%	2015.12.30 -2016.3.30	2,000.00
4	招商银行世纪城支行	11090605038200034	3 个月	1.55%	2015.12.30 -2016.3.30	8,000.00
5	中国建设银行北京北环支行	11001028700049000053* 8	3 个月	1.43%	2015.12.28 -2016.3.28	5,000.00
6	上海浦东发展银行北京知春路支行	91170167820000035	3 个月	1.55%	2015.12.30 -2016.3.30	5,000.00
合计						28,000.00

2015 年 11 月 24 日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过 31,000 万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下上述资金可循环使用。截至 2015 年 12 月 31 日，上述 31,000 万元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	1.43	2015.12.28	10,000.00
2	招商银行世纪城支行	11090605038200034	3 月大额存单	1.55	2015.12.30 -2016.3.30	5,000.00
3	光大银行北京上地支行	3537-01-81-0000585-9 0	7 天通知	1.755	2015.12.28	6,000.00
4	上海浦东发展银行北京知春路支行	91170167820000035	3 月大额存单	1.55	2015.12.30 -2016.3.30	5,000.00
5	江苏银行北京分行	32200181000559531	3 月大额存单	1.507	2015.12.30 -2016.3.30	5,000.00
合计						31,000.00

2015 年度募集资金专户收到活期存款利息 663,603.40 元，手续费支出 2,215.00 元

2、2014 年配套融资的募集资金

本年度募集资金专户收到活期存款利息 369,796.29 元，手续费支出 468.57 元。

三、募集资金使用的信息披露

有研新材已根据现行法律法规和规范性文件的要求，对募集资金使用的相关信息履行了披露义务，不存在违规情形。

四、结论性意见

经核查，中信建投证券认为：有研新材 2015 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。

此页无正文，是《 中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人：

陈龙飞

庄云志

中信建投证券股份有限公司

2016 年 3 月 14 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

2015 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				0		
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				0		
变更用途的募集资金总额比例				100%								
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	高端金属靶材产业化建设项目	57,205.00	19,943.90	9,971.95	0	0	-9,971.95		2016 年 7 月			否
合计		57,205.00	19,943.90	9,971.95	0	0	-9,971.95		-			-
未达到计划进度原因					2#生产厂房达到开工条件较计划时间推迟。							
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					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。截至本报告期末, 公司已按时将此次暂时用于补充流动资金的募集资金全部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 2015 年 12 月 31 日, 募集资金期末余额为 57,205 万元, 原因为原募集资金项目终止, 2015 年 12 月, 公司变更本次募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金。							
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。2015 年 11 月 24 日，本公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过将不超过 31,000 万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。2015 年 11 月 25 日，公司根据募投项目进展情况将募集资金专户中的 31,000 万元转为以定期存单方式存放。2015 年 12 月 27 日，59,000 万元定期存款到期，本息合计 596,381,444.34 元转入募集资金专户。2015 年 12 月 28 日，有研新材将募集资金专户中的 59,000 万元转入一般账户，以 3 个月定期存款及 7 天通知存款存放。截至 2015 年 12 月 31 日止，定期存款未到期，尚未归还至募集资金账户。 (2) 2015 年度募集资金专户收到活期存款利息 663,603.40 元，手续费支出 2,215.00 元。
--	---

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

2015 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					4,944.27	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					28,720.69	
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)	募集资金项目承诺投资总额	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
圆片级先进封装用超高纯铜靶材		900.00		900.00	305.73	305.73	-594.27	33.97	2015年12月			否
集成电路 65 纳米制程用高纯铂合金靶材		2,400.00		2,400.00	1,650.82	1,650.82	-749.18	68.78	2015年12月			否
铂族金属电子信息功能材料产业化技术		700.00		700.00	148.25	148.25	-551.75	21.18	2015年12月			否
大直径蓝宝石衬底材料		500.00		500.00	112.86	112.86	-387.14	22.57	2015年12月			否
垂直梯度凝固砷化镓		500.00		500.00	230.00	230.00	-270.00	46.00	2015年12月			否

白光LED用新型高性能荧光粉及其产业化制备技术		1,000.00		1,000.00	770.38	770.38	-229.62	77.04	2015年12月			否
低碳低盐无氨氮萃取分离稀土新技术		665.00		665.00	393.30	393.30	-271.70	59.14	2015年12月			否
各向同性稀土粘结磁粉的产业化技术及装备		2,800.00		2,800.00	473.62	473.62	-2,326.38	16.92	2015年12月			否
离子型稀土矿高效清洁提取技术开发		380.00		380.00	99.49	99.49	-280.51	26.18	2015年12月			否
热挤压磁环用片状磁粉的研发		1,200.00		1,200.00	759.82	759.82	-440.18	63.32	2015年12月			否
合计		11,045.00		11,045.00	4,944.27	4,944.27	-6,100.73	—	—			—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					项目已按期达到预期可使用状态，因项目支出情况尚未经会计师事务所审计确认，公司未按计划将募集资金款拨付给项目承担单位。							
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2015年12月31日，募集资金期末余额为5,071.11万元，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					本年度募集资金专户收到活期存款利息369,796.29元，手续费支出468.57元。							