

广东银禧科技股份有限公司

截至 2016 年 3 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2011年5月募集的人民币普通股资金截至2016年3月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票的募集资金

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]657 号文核准，由东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”），采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 18 元，募集资金总额为人民币 45,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 41,594.32 万元，超募资金总额为人民币 24,595.16 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健正信验（2011）综字第 090010 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议明

确了各方的权利和义务。监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合相关法规的规定。截至 2016 年 3 月 31 日止，上述监管协议已履行完毕，不存在问题。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司实施的项目名称、监管的开户银行、账号、账户类型、监管协议如下表：

单位：万元

项目名称	开户银行	银行账户	账户类别	备注
高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目	中国民生银行股份有限公司东莞支行	0330014180000386	专户	《募集资金三方监管协议》(注 1)
(注 4)	中国建设银行股份有限公司虎门支行	44001779008053010797	专户	
	招商银行股份有限公司东莞厚街支行	769902202810388	专户	
	兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100283875	专户	
苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司	兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100316086	专户	《募集资金四方监管协议》、《募集资金四方监管补充协议》(注 2)
6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目	中信银行股份有限公司东莞分行	7448000182400040011	专户	《募集资金四方监管协议》(注 3)
10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目	中信银行股份有限公司东莞分行	7448000182400039970	专户	

注 1：2011 年 6 月 2 日，公司及东莞证券分别与中国民生银行股份有限公司东莞支行、兴业银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》。

注 2：2011 年 10 月 18 日，超募资金投资项目单位一子公司苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧”）与本公司、东莞证券、兴业银行股份有限公司东莞分行，就投资到苏州银禧的第一笔募集资金 9,600 万元签订了《募集资金四方监管协议》。2011 年 12 月 30 日，超募资金投资项目单位一苏州银禧与公司、东莞证券、兴业银行股份有限公司东莞分行，就投资到苏州银禧的第二笔募集资金 5,400 万元签订了《募集资金四方监管补充协议》。

注 3：2011 年 11 月 16 日，募投项目实施单位一子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）与本公司、东莞证券、中信银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金四方监管协议》。

注 4：2011 年 5 月 19 日，银禧科技募集资金 41,594.32 万元已全部到位，公司将上述资金按照募投项目分类分别存入募集资金专户，其账户分别为 44001779008053010797、395000100100283875、769902202810388。

3、募集资金专户存储情况

截止 2016 年 3 月 31 日，公司募集资金账户均已经销户无余额，具体情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别
银禧科技	中国民生银行股份有限公司东莞支行	0330014180000386	专户

银禧科技	中国建设银行股份有限公司虎门支行	44001779008053010797	专户
银禧科技	兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100283875	专户
银禧科技	招商银行股份有限公司东莞厚街支行	769902202810388	专户
苏州银禧	兴业银行股份有限公司东莞分行	395000100100316086	专户
银禧工塑	中信银行股份有限公司东莞分行（6,000吨高性能环保改性工程塑料项目）	7448000182400040011	专户
银禧工塑	中信银行股份有限公司东莞分行（10,000吨高性能环保改性工程塑料项目）	7448000182400039970	专户

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、认购股份资产的运行情况

无。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东银禧科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十四日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：41,594.32						已累计使用募集资金总额：43,174.70				
						各年度使用募集资金总额：43,174.70				
变更用途的募集资金总额：11,228.95						2011 年：			6,795.24	
变更用途的募集资金总额比例：27.00%						2012 年：			14,023.37	
						2013 年：			16,133.83	
						2014 年：			6,222.26	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目	高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目	3,961.89	3,961.89	4,008.39	3,961.89	3,961.89	4,008.39	46.50	2011 年 11 月 30 日
2	节能灯具专用改性塑料技术改造项目	10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目	7,229.96	6,325.80	6,567.89	7,229.96	6,325.80	6,567.89	242.09	2014 年 04 月 30 日
3	无卤阻燃弹性体电线电缆技术改造项目	6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目	5,807.31	4,903.15	5,096.27	5,807.31	4,903.15	5,096.27	193.12	2014 年 04 月 30 日
4	苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司	苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司	15,000.00	15,000.00	15,692.34	15,000.00	15,000.00	15,692.34	692.34	2014 年 04 月 30 日
	小计		31,999.16	30,190.84	31,364.89	31,999.16	30,190.84	31,364.89	1,174.05	
5	超募资金永久补充流动性资金及偿还银行贷款							9,800.00		
	截止期末累计投入金额							41,164.89	1,174.05	
6	结余募集资金永久性补充流动资金							2,009.81		
	已累计使用募集资金总额							43,174.70	1,174.05	

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目于 2011 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目、6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目以及苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司项目于 2014 年 4 月 30 日达到预定可使用状态。截止 2016 年 3 月 31 日，造成上述项目实际投资总额与承诺之差异的原因为：上述各项目募集资金所产生的利息收入，作为流动资金分别投资于上述各项目。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

2013 年 9 月 3 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》，由银禧工塑实施的募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”，分别变更为“10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目”，公司其他募集资金投资项目维持不变。变更后，募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的可行性发生变化，具体内容详见 2013 年 8 月 13 日刊登在巨潮资讯的相关公告，其他募投项目可行性未发生重大变化。

3. 闲置募集资金临时用于其他用途

1) 2011 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于利用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用 4,100 万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2012 年 3 月 2 日全部归还至募集资金专户。

2) 2012 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于 2012 年 9 月 18 日全部归还至募集资金专户。

3) 2012 年 9 月 21 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额

归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于 2013 年 3 月 18 日全部归还至募集资金专户。

4) 2013 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司子公司银禧工塑利用募投项目“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”、“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”的部分闲置募集资金共计 4,100 万元暂时补充与银禧工塑日常经营相关的流动资金，并至董事会审议通过之日起 6 个月内足额归还至募集资金专用账户，上述募集资金已于 2013 年 9 月 18 日全部归还至募集资金专户。

4. 超募资金的金额补充日常永久流动资金情况

1) 2011 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，同意以超募资金 4,200 万元偿还银行贷款，利用超募资金 700 万元永久补充与公司日常经营相关的流动资金，该事项已完成。

2) 2012 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用 4,900 万元超募资金永久补充流动资金，该事项已完成。

5. 结余募集资金补充日常永久流动资金情况

2014 年 7 月 15 日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于公司利用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金 2,009.81 万元永久性补充流动资金，其中银禧科技募集资金账户结余募集资金 201.12 万元永久补充银禧科技日常经营所需的流动资金；银禧工塑募集资金账户结余募集资金 1,808.69 万元永久补充银禧工塑日常经营所需的流动资金；具体内容详见 2014 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯的相关公告。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (注 1)	截止日累计 承诺效益 (注 2)	最近三年及一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-3 月		
1	高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目	80.83%	5,140.18	284.55	217.34	997.01	270.27	2,381.08 (注 3)	注 4
2	10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目	92.35%	1,163.97		89.16	443.02	104.78	636.96	注 5
3	6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目	92.35%	717.14		53.50	265.81	62.87	382.18	注 6
4	苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司	47.74%	5,819.66		46.94	-645.96	-62.16	-661.18	注 7

注 1、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2、截止日累计承诺效益为项目达到预定可使用状态开始到 2016 年 3 月 31 日止的项目承诺收益。

注 3、高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目 2011 年实际效益为 18.20 万元，2012 年实现效益 593.71 万。

注 4、改性塑料行业竞争激烈，项目分摊的费用较大，因此实现效益与计划效益存在差距。

注 5、10,000 吨高性能环保改性工程塑料项目，于 2014 年 4 月 30 日达到预定可使用状态。改性塑料行业竞争激烈，导致产品毛利率下降，因此未能达到预期效益。但随着募投项目的投产，银禧工塑不断加强管理，该项目实现效益和承诺效益的差距正在缩小，2015 年度，实现效益 443.02 万元，达到承诺效益 689.88 万元的 64.22%。

注 6、6,000 吨高性能环保改性工程塑料项目，于 2014 年 4 月 30 日达到预定可使用状态。改性塑料行业竞争激烈，导致产品毛利率下降，因此未能达到预期效益。但随着募投项目的投产，银禧工塑不断加强管理，该项目实现效益和承诺效益的差距正在缩小，2015 年度，实现效益 265.81 万元，达到承诺效益 419.35 万元的 63.39%。

注 7、苏州新生产基地-苏州银禧科技有限公司项目，于 2014 年 4 月 30 日达到预定可使用的状态。该项目初期费用支出较大，且产能正在释放过程中，因此未能达到预期效益。