

证券代码: 300446

证券简称: 乐凯新材

公告编号: 2016-032

## 保定乐凯新材料股份有限公司

### 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]551 号)的核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,540 万股,发行价格为每股 8.85 元,募集资金总额为人民币 13,629.00 万元,扣除发行费用 2,475.99 万元,本公司实际募集资金净额为人民币 11,153.01 万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2015 年 4 月 20 日出具信会师报字[2015]第 711052 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

##### (二) 2016 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2016 年 6 月 30 日,公司共使用募集资金 136,657.80 元,募集资金余额为 114,918,402.92 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,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《保定乐凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司与保

荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司保定分行、招商银行股份有限公司北京万泉河支行分别签署了募集资金三方监管协议，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。

## （二）募集资金专户存放情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存放情况如下：

| 专户存储银行名称    | 账号                    | 期末余额（元）       |
|-------------|-----------------------|---------------|
| 交通银行保定分行    | 136080790018010092719 | 2,434,928.39  |
| 招商银行北京万泉河支行 | 110906760010303       | 31,197,008.78 |
| 合 计         |                       | 33,631,937.17 |

注：募集资金专户中的期末资金余额比尚未使用的募集资金余额少 81,286,465.75 元，系公司使用 8,000 万元募集资金购买了理财产品、利息收益暂未到账所致。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况见附表 1。

### （二）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2015 年 5 月 21 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 8,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2016 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 8,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授

权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金在 2015 年度购买并延续至本年度的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的详细情况如下：

2015 年 8 月 24 日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币 2,000 万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司本金保障型“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为 4.75%，产品起息日为 2015 年 8 月 24 日，产品到期日为 2016 年 2 月 21 日。上述理财产品已于 2016 年 2 月 22 日赎回，实际收益为人民币 473,698.60 元。

2015 年 12 月 15 日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，共计以人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买国泰君安本金保障型“睿博系列尧睿四号”理财产品，预计年化收益率为 $(4.00+X)\%$ （其中  $X$  为浮动值， $0.00 \leq X \leq 0.30$ ），产品起息日为 2015 年 12 月 16 日，产品到期日为 2016 年 6 月 15 日。上述理财产品已于 2016 年 6 月 16 日赎回，实际收益为人民币 1,287,465.75 元。

2016 年 2 月 22 日，公司与海通证券股份有限公司签署了“一海通财.理财宝”系列收益凭证产品合同，共计以人民币 2,000 万元的闲置募集资金购买海通证券股份有限公司本金保障型“一海通财.理财宝”系列收益凭证理财产品，预计年化收益率为 4.8%，产品起息日为 2016 年 2 月 24 日，产品到期日为 2016 年 8 月 23 日。截至 2016 年 6 月 30 日，该理财产品尚未赎回。

2016 年 6 月 15 日，公司与国泰君安证券股份有限公司签署了收益凭证产品合同，共计以人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买国泰君安本金保障型“睿博系列尧睿二十号收益凭证”理财产品，预计年化收益率为 $(3.10+X)\%$ （其中  $X$  为浮动值， $0.00 \leq X \leq 0.20$ ），产品起息日为 2016 年 6 月 17 日，产品到期日为 2016 年 9 月 19 日。截至 2016 年 6 月 30 日，该理财产品尚未赎回。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附：募集资金使用情况对照表

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

|                 |                                                                                                                               |            |            |         |               |                            |               |        |          |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|--------|----------|---------------|
| 募集资金总额          |                                                                                                                               |            | 11,153.01  |         |               | 本年度投入募集资金总额                | 7.82          |        |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                                                                                                                               |            | 0          |         |               | 已累计投入募集资金总额                | 13.67         |        |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                                                                                                                               |            | 0          |         |               |                            |               |        |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                                                                                                                               |            | 0.00%      |         |               |                            |               |        |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(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 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度的效益 | 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. 热敏磁票生产线扩建项目  | 否                                                                                                                             | 8,053.01   | 8,053.01   | 0       | 0             | 0.00%                      | 暂缓实施          | 0      | 否        | 否             |
| 2. 研发中心建设项目     | 否                                                                                                                             | 3,100      | 3,100      | 7.82    | 13.67         | 0.44%                      | 2017年7月31日    | 0      | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计        |                                                                                                                               | 11,153.01  | 11,153.01  | 7.82    | 13.67         | —                          | —             | 0      | 否        | 否             |
| 超募资金投向          | 不适用                                                                                                                           |            |            |         |               |                            |               |        |          |               |
| 归还银行贷款(如有)      | -                                                                                                                             |            |            |         |               |                            | -             | -      | -        | -             |
| 补充流动资金(如有)      | -                                                                                                                             |            |            |         |               |                            | -             | -      | -        | -             |
| ...             |                                                                                                                               |            |            |         |               |                            |               |        |          |               |
| 超募资金投向小计        | 0                                                                                                                             |            |            |         |               |                            |               |        |          |               |
| 合计              | 0                                                                                                                             |            |            |         |               |                            |               |        |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 | 公司 2016 年 4 月 26 日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告,研发中心建设项目调整至 2017 年 7 月 31 日完成,热敏磁票生产线扩建项目暂缓实施。<br>1、研发中心建设项目:根据厂区整体规划需求,公司调整了项目的实施地点。经 |            |            |         |               |                            |               |        |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 和原因（分具体项目）           | <p>公司审慎考虑，对该项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为 2017 年 7 月 31 日。</p> <p>2、热敏磁票生产线扩建项目：公司原有生产线经过多次工艺改造和技术升级，产能已能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，本着审慎和效益最大化的原则，避免过早投入造成资源浪费，公司决定暂缓实施“热敏磁票生产线扩建项目”。</p>                                                                                                                               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | <p>根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司“研发中心建设项目”实施地点位于保定市和润路 569 号的保定市国用（2012）第 130600006155 号《国有土地使用权证》所登记土地（实施地点位于厂区中部）。</p> <p>自公司确定募投项目实施地点至募集资金到位已历经四年，公司已完成自有资金购置的紧邻原实施地点一宗土地的《国有土地使用权证》办理，为了进一步优化厂区布局，根据厂区整体规划需求，拟将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部，即保定市国用（2015）第 130600006944 号《国有土地使用权证》所登记土地。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专项账户                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |