

苏州世名科技股份有限公司

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。

根据《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》等法律法规的规定，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1303号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州世名科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.55元，募集资金总额为人民币30,922.85万元，扣除发行费用人民币2,776.10万元后，公司募集资金净额为人民币28,146.75万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第115444号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

由于公司募集资金到位时间较短，故截至2016年6月30日，公司不存在使用募集资金专户中的募集资金情况。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》中披露，募集资金到位前，公司将以自有资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114479号）。根据该报告，截至2016年7月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为89,532,351.44元。2016年8月17日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89,532,351.44元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

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》等相关法律法规及《苏州世名科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，苏州世名科技股份有限公司、常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”）共同作为甲方与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“丙方”）、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行（上述两家银行以下统称“乙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至2016年7月28日，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：

甲方	乙方	丙方	募集资金专用账户	账户余额 (万元)	募集资金用途
世名科	中国工商银	中信建投	1102101429000044348	25,146.75	2万吨水性色浆生产线及自用添

技、常熟 世名	行股份有限 公司昆山金 浦路支行				加剂建设项目（年产5万吨纳米 级水性色浆和溶剂色浆及纳米 材料添加剂项目之一期）
世名科 技、常熟 世名	中国建设银 行股份有限 公司昆山分 行营业部	中信建投	32250198643600000117	3,000	2万吨水性色浆生产线及自用添 加剂建设项目（年产5万吨纳米 级水性色浆和溶剂色浆及纳米 材料添加剂项目之一期）

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在违法违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

苏州世名科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2016年6月

单位：万元

募集资金净额			28,146.75			本期投入募集资金总额	0			
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	0			
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	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）	本期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益（净利润）	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										
2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目（年产 5 万吨纳米级水性色浆和溶剂色浆及纳米材料添加剂项目之一期）	否	28,122.85	28,122.85	1,862.92	8,691.53	30.91%	2018/6/29	27.39	不适用	否
合计	—	28,122.85	28,122.85	1,862.92	8,691.53	30.91%	—	27.39	—	—

超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用
补充流动资金（如有）	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	不适用
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	为顺利推进募投项目建设，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至2016年6月30日，公司以自筹资金累计投入募投项目金额为8,691.53万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏州世名科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第114479号），截至2016年7月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为89,532,351.44元。公司于2016年8月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金89,532,351.44元置换公司预先投入募投项目同等金额的自筹资金。截至本报告出具日，尚未履行置换程序。

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	截至本报告出具日剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2016 年上半年募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。