

北京万向新元科技股份有限公司

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。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2016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

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]951 号文《关于核准新元科技首次公开发行股票批复》核准，新元科技（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2015年06月通过深圳证券交易所发行人民币普通股（创业板）1,667 万股，发行价格为每股人民币 11.39 元，募集资金总额为人民币 18,987.1300 万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 2,678.13 万元后，实际募集资金净额为 16,308.99744 万元，以上新股发行的募集资金，2015 年 6 月已在公司账面如实反映，业经华普天健会计事务所审验，并于 2015 年 06 月 09 日出具会验字【2015】2763 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

以前年度已使用金额：

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 4,486.48 万元，尚未使用募集资金余额为 11,822.52 万元，闲置资金用于暂时性补充流动资金 3,000.00 万元，购买保本型银行理财产品 6,000.00 万元，转存定期存款 2,000.00 万元。

2016 半年度，公司募集资金使用情况为：

截至 2016 年 6 月 30 日止，本期使用募集资金 3,275.88 万元，公司累计使用募集资金 7,762.36 万元，尚未使用募集资金余额为 8,546.64 万元，闲置资金用于暂时性补充流动资金 3,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2015年6月公司已与广州证券股份有限公司、募集资金存放银行中信银行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行募集资金专户，账号（7113610182600062526）。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途，三方监管协议的履行不存在问题。

2. 募集资金存储情况如下：

截至2016年6月30日，公司募集资金专项账户余额为5,743.13万元（其中利息196.49万元）。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

截至2016年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,275.88万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京万向新元科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	16,309.00	报 告 期 内 投 入 募 集 资 金 总 额	3,275.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已 累 计 投	7,762.36
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			入募集 资金总 额				
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）	报告期内投入金额	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	智能化输送配料系统建设项目									
1.	否	16,309.00		3,275.88	7,762.36	47.6	2016年12月31日		否	否
...										
承诺投资项目		16,309.		3,275.	7,762.					

目小计		00		88	36					
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计										
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	不适用									

况	
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	募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 9 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,187.68 万元，募集资金到位后，经 2015 年 7 月 8 日公司召开 2015 年第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,187.68 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议通过了《关于使用部分闲置募集暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂时性补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，该部分闲置募集资金已用于暂时性补充流动资金。
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	尚未使用的募集资金有 3000 万用于暂时性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	