

# 浙江帝龙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

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年 1-6 月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

##### 1、2013 年非公开发行股票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证监〔2012〕1660 号文核准，并经贵所同意，本公司向 6 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,860 万股，发行价为每股人民币 11.50 元，共计募集资金 32,890.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,020.00 万元后的募集资金为 31,870.00 万元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司（现已变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司）于 2013 年 3 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 318.00 万元后，公司本次募集资金净额为 31,552.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕53 号）。

##### 2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金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证监〔2016〕907 号文核准，公司向余海峰等 11 名交易对象购买其合计持有的苏州美生元信息科技有限公司（以下简称美生元）100%股权，共支付交易对价 340,000 万元，其中交易对价的 85%通过发行 291,919,186 股股份支付，发行价格 9.9 元/股；15%通过现金支付 51,000 万元，并向 1 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 30,260 万元，扣除发行费用后用以支付购买交易标的部分现金对价。报告期内，本公司向 1 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,386,363 股，发行价为每股人民币 8.80 元，共计募集资金 30,260.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,800.00 万元后的募集资金为 28,460.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 日汇入本公司

募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕48440004号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、2013年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 13,000.40 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,289.13 万元。2016 年 1-6 月实际使用募集资金 1,157.93 万元，购买理财产品 3,300 万元，2016 年 1-6 月收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 278.90 万元；本公司累计已使用募集资金 14,158.33 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,568.03 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 16,661.70 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金实际募集资金使用和结余情况

本次募集资金至报告期末尚未使用。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 28,460.00 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户合计余额为人民币 45,121.70 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2013 年、2014 年及 2016 年分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国民生银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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）募集资金专户存储情况

#### 1、2013年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080158000000071	163,512,762.53	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080154500004423	1,039,666.02	活期
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080154500004642	2,064,559.73	活期
合计		166,616,988.28	

## 2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金专户存储情况

截至2016年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行	95080158000000080	284,599,994.40	活期
合计		284,599,994.40	

### (三) 闲置募集资金购买理财产品情况

2016年3月30日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》以募集资金购买理财产品。截至2016年06月30日，尚未到期理财产品明细如下：

理财产品名称	合同签订日期	使用募集资金金额（万元）	产品收益率（年）	产品收益起算日	产品到期日
E路发A款	2016年4月26日	150.00	3.10%	2016年4月27日	2016年7月4日
E路发A款	2016年6月1日	550.00	3.00%	2016年6月2日	2016年8月9日
E路发A款	2016年6月21日	850.00	3.00%	2016年6月22日	2016年8月29日
E路发A款	2016年6月6日	350.00	3.00%	2016年6月7日	2016年8月13日
财富班车1号	2016年6月14日	1,400.00	2.70%	2016年6月15日	2016年7月15日
合计		3,300.00			

截至报告日，上述理财产品有850万元未收回。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 募集资金使用情况对照表**

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### **(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **(一) 变更募集资金投资项目情况表**

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

#### **(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

#### **(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

本公司募集资金投资项目未出现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**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江帝龙新材料股份有限公司

二〇一六年八月二十六日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2016 年 1-6 月

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		60,012.00	本年度投入募集资金总额		1,157.93					
报告期内变更用途的募集资金总额		13,987.27	已累计投入募集资金总额		14,158.33					
累计变更用途的募集资金总额		20,867.27								
累计变更用途的募集资金总额比例		34.77%								
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(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期 [注 1]	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										
1. 新增年产 65 万张 高性能装饰板项目	否	2,910.00	2,910.00		2,924.87	100.00	2014 年 6 月 30 日	66.95	[注 2]	否
2. 新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	是	22,130.00	4,722.73		4,722.73	100.00	2015 年 12 月 31 日	1,115.02	[注 3]	是
3. 新增年产 2,800 万平米地板膜项目	是	3,460.00	0.00				2015 年 12 月 31 日		[注 4]	是
4. 新增年产 5,600 吨装饰纸、85 万张高 性能装饰板项目	否	3,052.00	3,052.00	263.00	1,264.70	41.44	2016 年 12 月 31 日	31.05	[注 6]	否
5. 装饰复合新材料 项目(第二期)	是		2,919.28		2,919.28	100.00	2015 年 12 月 31 日		[注 5]	是

6. 装饰复合新材料项目（第三期）	否		3,960.72	894.93	2,326.75	58.75	2017年2月28日	154.57	[注6]	否
7. 收购美生元 100% 股权重大资产重组项目	否	28,460.00	42,447.27					6,218.86	[注7]	否
承诺投资项目小计	—	60,012.00	60,012.00	1,157.93	14,158.33	—	—	7,586.45	—	—
合计	—	60,012.00	60,012.00	1,157.93	14,158.33	—	—	7,586.45	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				见[注1]						
项目可行性发生重大变化的情况说明				见附表2变更原因、决策程序及信息披露情况说明						
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				2013年非公开发行股票募集资金到位前,本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计3,303.80万元。经2013年4月18日公司第二届董事会第二十七次会议审议批准,公司使用募集资金3,303.80万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换事项经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,出具了天健审(2013)2391号鉴证报告,由中银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。						
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				报告期末,项目尚未完工,资金结余为项目结余资金及利息。						
尚未使用的募集资金用途及去向				报告期末,尚未使用的募集资金购买理财产品3,300万元,其他均存放于募集资金专户中。尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的后续投入。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				本期不存在募集资金其他使用情况。						

[注1]: 部分项目未达到计划进度原因:(1)付款结算与项目施工进度存在时间差,使资金投入进度低于项目实际进度;(2)公司基于项目外部环境、形势的变化及前期投入产能释放情况,为充分保障募集资金使用安全,经公司2015年12月18日公司第三届董事会第二十六次会议审议批准,2016年第一次临时股东大会审议通过,已对《新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目(第三期)》募投项目的建设时间进行延期。

[注 2]: 该项目已于 2014 年 6 月 30 日达到预定可使用状态, 该项目完全达产后的承诺效益为 1,399.00 万元, 按投产第三年产量达产计算, 报告期承诺效益为 699.50 万元, 报告期实现的效益为 66.95 万元, 累计已实现的效益为 570.76 万元, 实际效益低于承诺效益的原因: (1) 项目于 2011 年立项, 承诺效益系按照立项时主要产品的市场价格和毛利率水平测算; (2) 项目受国内外经济持续低迷, 需求疲软、产能过剩等因素影响, 公司高端产品高性能装饰板市场需求萎缩、价格下降, 不确定因素增加, 尤其是该项目实施主体成都帝龙子公司在四川西南地区, 受影响较为明显; 为充分提高产能利用率、开拓和占领市场, 公司以销售为导向, 通过调整产品结构、商业模式(承接来料加工业务)和调整销售价格等方式努力拓展业务, 提高市场占有率, 2016 年 1-6 月, 该项目产品产量达到 29.52 万张(含来料加工业务), 但由于上述拓展市场的调整因素影响, 项目实际执行的销售价格、实现的销售收入和实现的毛利水平远低于预期。因此, 在报告期产销量、产能利用率达到预期的情况下, 项目效益亦低于预期。

[注 3]: 该项目募集资金用途已变更, 具体见附表 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。变更后结余资金已于 2016 年 7 月 1 日用于支付“购买美生元 100% 股权的部分现金对价”。报告期实现的效益为部分设备投产形成的效益, 尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注 4]: 该项目已终止, 募集资金用途已变更, 具体见附表 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。变更后结余资金已于 2016 年 7 月 1 日用于支付“购买美生元 100% 股权的部分现金对价”。

[注 5]: 该项目募集资金用途已变更, 具体见附表 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。变更后结余资金用于《装饰复合新材料项目(第三期)》的流动资金。先期投入为土建和配套锅炉, 未投入专用设备, 该投入固定资产已用于目前实施的项目, 效益无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注 6]: 该项目尚在建设期, 报告期实现的效益为部分设备投产形成的效益, 尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注 7]: 该募集资金用于支付购买美生元 100% 股权项目的部分现金对价, 其中: 本期重组项目配套募集资金净额为 28,460.00 万元, 前次募集资金用途变更金额及利息为 16351.54 万元。公司已于报告期内完成该重大资产重组项目, 并于 2016 年 7 月 1 日支付该部分现金对价, 并注销该募集资金账户。

公司重大资产重组项目于 2016 年 5 月初完成标的资产过户手续, 美生元从 2016 年 5 月起纳入公司合并报表范围。美生元 2016 年 5-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 6,218.86 万元。

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2016 年 1-6 月

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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[注 1]	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	4,722.73		4,722.73	100.00	2015 年 12 月 31 日	1,115.02	[注 2]	是
2. 装饰复合新材料项目 (第二期)	新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	2,919.28		2,919.28	100.00	2015 年 12 月 31 日		[注 3]	是
3. 装饰复合新材料项目 (第三期)	装饰复合新材料项目 (第二期)	1,280.72	894.93	2,326.75	58.75	2017 年 2 月 28 日	154.57	[注 4]	否
	新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	2,680.00							
4. 收购美生元 100% 股权重大资产重组项目	新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目	10,527.27					6,218.86	[注 5]	否
	新增年产 2,800 万平米地板膜项目	3,460.00							
	收购美生元 100% 股权重大资产重组项目	28,460.00							
合计	—	54,050.00	894.93	9,968.76	—	—	7,488.45	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			1. 为充分利用本公司全资子公司帝龙新材料 (临沂) 有限公司 (以下简称临沂帝龙公司) 的区位优势, 同时考虑到整体经济						

	<p>环境复苏缓慢，高档异性包覆材料增长态势不明显，公司决定将《新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目》中用于购买 CPL 进口设备及其配套的 4,200 万元募集资金对临沂帝龙公司进行增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》。该项变更经 2013 年 7 月 15 日公司第二届董事会第三十一次会议审议批准，由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，并已对外充分披露。</p> <p>2. 为充分利用本公司全资子公司临沂帝龙公司的区位优势，提高市场竞争力，加快临沂帝龙公司对当地及周边市场的拓展，满足当地及周边地区对高档浸渍纸的市场需求，尽快形成以印刷、浸渍为一体的产业链优势，公司决定将《新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目》中用于购置立体包覆纸印刷生产线及其配套设备资金、项目配套部分铺底流动资金 2,680 万元对临沂帝龙公司进行增资，由其实施《装饰复合新材料项目（第三期）》。该项变更经 2014 年 2 月 26 日公司第三届董事会第四次会议审议批准，由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。经公司 2013 年度股东大会审议通过，并已对外充分披露。</p> <p>3. 为充分利用本公司全资子公司临沂帝龙二期项目已完工的厂房及配套设施，满足当地及周边地区对高档浸渍纸的市场需求，突显印刷、浸渍为一体的产业链优势，由临沂帝龙实施《装饰复合新材料项目（第三期）》，项目以生产浸渍纸产品为主。由于当地市场环境有所变化，《装饰复合新材料项目（第一期）》的印刷线产能尚未充分释放，故（第二期）印刷线延缓投入，《装饰复合新材料项目（第三期）》生产的浸渍纸市场情况相对良好，但由于该项目配套铺底流动资金有限，该项目流动资金以募集资金暂时补充流动资金和向本部借款来解决，预计后续随着项目的实施推进，暂时补充流动资金的募集资金将归还用于项目投入，且随着设备的逐步投入，流动资金的需求还将随之增加，因此，为迎合当地市场需求，确保（第三期）浸渍线项目顺利实施，将《装饰复合新材料项目（第二期）》尚未投入的募集资金余额 1,280.72 万元变更用于《装饰复合新材料项目（第三期）》的流动资金。该项变更经 2015 年 12 月 18 日公司第三届董事会第二十六次会议审议批准，由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并已对外充分披露。</p> <p>4. 为实现公司新的战略布局，把握对新兴产业的有利收购机会，同时提高公司非公开发行募集资金的使用效率，降低公司财务成本，尽量实现募集资金的效益最大化，提升公司整体的盈利能力，公司董事会经谨慎讨论决定，将《新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目》及《新增年产 2,800 万平米地板膜项目》的剩余资金及利息收入变更用于支付“购买美生元 100% 股权的部分现金对价”。该项变更经 2015 年 12 月 18 日公司第三届董事会第二十六次会议审议批准，由申银万国证券股份有限公司出具了相应的核查意见。经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并已对外充分披露。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	见[注 1]

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

见附表 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明

[注 1]: 部分项目未达到计划进度原因: (1) 付款结算与项目施工进度存在时间差, 使资金投入进度低于项目实际进度; (2) 公司基于项目外部环境、形势的变化及前期投入产能释放情况, 为充分保障募集资金使用安全, 经公司 2015 年 12 月 18 日公司第三届董事会第二十六次会议审议批准, 2016 年第一次临时股东大会审议通过, 已对《新增年产 5,600 吨装饰纸、85 万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目(第三期)》募投项目的建设时间进行延期。

[注 2]: 该项目募集资金用途已变更, 具体见附表 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。变更后结余资金已于 2016 年 7 月 1 日用于支付“购买美生元 100% 股权的部分现金对价”。报告期实现的效益为部分设备投产形成的效益, 尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注 3]: 该项目募集资金用途已变更, 具体见附表 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。变更后结余资金用于《装饰复合新材料项目(第三期)》的流动资金。先期投入为土建和配套锅炉, 未投入专用设备, 该投入固定资产已用于目前实施的项目, 效益无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注 4]: 该项目尚在建设期, 报告期实现的效益为部分设备投产形成的效益, 尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

[注 5]: 该募集资金用于支付购买美生元 100% 股权项目的部分现金对价, 其中: 本期重组项目配套募集资金净额为 28,460.00 万元, 前次募集资金用途变更金额及利息为 16351.54 万元。公司已于报告期完成该重大资产重组项目, 已于 2016 年 7 月 1 日支付该部分现金对价, 并注销该募集资金账户。

公司重大资产重组项目于 2016 年 5 月初完成标的资产过户手续, 美生元从 2016 年 5 月起纳入公司合并报表范围。美生元 2016 年 5-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 6,218.86 万元。