

北京高盟新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况
审 核 报 告

大信专审字[2016]第 3-00241 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2016]第 3-00241 号

北京高盟新材料股份有限公司董事会：

我们接受委托，对北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2016年9月30日止前次募集资金的使用情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅作为贵公司本次重组项目申报的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年十一月二十九日

北京高盟新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高盟新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2011[398]号）核准，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开募股方式发行人民币普通股（A 股）2,680.00 万股，发行价格为每股 21.88 元。截止 2011 年 3 月 31 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,680.00 万股，募集资金总额 58,638.40 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 5,231.89 万元后，实际募集资金净额为人民币 53,406.51 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司（已于 2012 年 12 月变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了大信验字[2011]3-0012 号《验资报告》。

二、前次募集资金的实际使用情况

2011 年度，募集资金投入金额合计 11,129.43 万元，其中：直接投入承诺投资项目 6,129.43 万元，以超募资金偿还银行贷款 5,000.00 万元。

2012 年度，募集资金投入金额合计 13,593.73 万元，其中：直接投入承诺项目 8,593.73 万元，永久性补充流动资金 5,000.00 万元。

2013 年度，募集资金投入金额合计 6,517.36 万元，其中：直接投入承诺项目 6,517.36 万元。

2014 年度，募集资金投入金额合计 12,988.65 万元，其中：直接投入承诺项目 7,488.65 万元，永久性补充流动资金 5,500.00 万元。

2015 年度，募集资金投入金额合计 5,630.10 万元，其中：直接投入承诺项目 2,959.30 万元，永久性补充流动资金 2,670.80 万元。

2016 年 1-9 月，募集资金投入金额合计 7,173.88 万元，其中：直接投入承诺项目 338.45

万元，使用募集资金投资项目节余资金（含存款利息）人民币 6,835.43 万元永久性补充流动资金。

截止 2016 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金净额 53,406.51 万元，累计获得利息收入 3,626.64 万元，累计使用募集资金共计 57,033.15 万元，本公司募集资金账户已无余额，相关账户已按规定注销。

三、募集资金变更情况

无。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据 2011 年 5 月 20 日公司第一届董事会第六次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 4,962.79 万元，其中：企业技术中心建设项目 1,605.49 万元；年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目 3,357.30 万元。

五、闲置募集资金的使用

无。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2016 年 9 月 30 日，本公司募集资金账户已无余额，相关账户已按规定注销。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2016 年 11 月 29 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		53,406.51	已累计使用募集资金总额:		57,033.15	
变更用途的募集资金总额:			各年度使用募集资金总额:			
变更用途的募集资金总额比例:			2011 年度:		11,129.43	
			2012 年度:		13,593.73	
			2013 年度:		6,517.36	
			2014 年度:		12,988.65	
			2015 年度:		5,630.10	
			2016 年 1-9 月:		7,173.88	
投资项目		募集资金投资总额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	截止日募集资金累计投资额			
1	企业技术中心建设项目	企业技术中心建设项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	100%
			2,800.00	2,800.00	2,798.64	
2	年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目	22,200.00	22,200.00	20,980.41	100%
3	聚氨酯粘合剂技术改造项目	聚氨酯粘合剂技术改造项目	3,000.00	3,000.00	3,134.99	100%

投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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		
4	年产500万平米太阳能电池背板建设项目	年产500万平米太阳能电池背板建设项目	5,000.00	5,000.00	5,112.88	5,000.00	5,000.00	5,112.88	112.88	100%
5	超募资金偿还银行借款	超募资金偿还银行借款			5,000.00			5,000.00		
6	超募资金永久性补充流动资金	超募资金永久性补充流动资金			20,006.23			20,006.23		
	合计		33,000.00	33,000.00	57,033.15	33,000.00	33,000.00	57,033.15	-973.08	

附件 2:

募集投资项目实现效益情况对照表

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2013 年度	2014 年度	2015 年度		
1	企业技术中心建设项目	无	无					
2	年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建 设项目	72%	完全达产后年 利润 5179 万元	2,077.67	2,736.55	4,126.62	13,965.58	
3	聚氨酯胶粘剂技术改造项目	无	无					
4	年产 500 万平米太阳能电池背板建 设项目	30%	完全达产后年利润 2,226 万元	-222.08	-216.84	-503.84	-1,316.49	

注 1、企业技术中心建设项目前期已完工投入使用, 不产生直接经济效益。

注 2、年产 2.2 万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目进展顺利, 截至 2015 年底的产能利用率为 72%, 尚未完全达产。原承诺项目完全达产后年净利润目标是 5,179.00 万元, 2015 年实际实现净利润 4,126.62 万元, 完成预期的 80%。

注 3、复合聚氨酯胶粘剂技改项目本期已完工并投入使用, 鉴于技改项目主要系针对陈旧老化生产线的更新改造, 不直接增加经济效益。

注 4、年产 500 万平米太阳能电池背板建设项目, 由于前期设备调试, 并且处于客户推广期间, 产能及销售均未能达到预期。