

江苏广信感光新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，公司截至2016年12月19日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1753号）核准，公司2016年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，发行价为9.19元/股，募集资金总额为人民币229,750,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币25,300,000.00元，余额为人民币204,450,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,516,584.85元，实际募集资金净额为人民币195,933,415.15元。

该次募集资金到账时间为2016年8月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月23日出具天职业字[2016]14586号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2016年12月19日，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2016年12月19 日余额
中国银行江阴青 阳支行	526169212371		120,000,000.00		0.00
浦发银行江阴朝 阳路支行	92050154500000662		75,933,415.15	209,474.95	55,893,487.23
合计			<u>195,933,415.15</u>	<u>209,474.95</u>	<u>55,893,487.23</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品。截至2016年12月19日，中国银行理财户，余额为120,000,000.00元。其中，50,000,000.00

元到期日为 2017 年 3 月 31 日，利率 2.80%；70,000,000.00 元到期日为 2017 年 1 月 4 日，利率 2.60%。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

募集资金截至 2016 年 12 月 19 日实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2016 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,499,097.87 元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

（四）闲置募集资金使用情况说明

公司于 2016 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，本次投资期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。2016 年 9 月 29 日公司与中国银行江阴青阳支行购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品 12,000.00 万元。

截至 2016 年 12 月 19 日，本公司募集资金用于现金管理部分的存放情况：中国银行理财账户，余额为 120,000,000.00 元。公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财账户资金未用于其它用途。

截至 2016 年 12 月 19 日公司募集资金专户余额 175,893,487.23 元，占募集资金总额的 76.56%。募集资金专户剩余募集资金主要为公司募投项目尚未建设完成，导致募集资金暂未完全使用，公司严格遵守募集资金管理制度，对募投资金进行管理和使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方

法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

无。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

截至 2016 年 12 月 19 日，该项目尚未达到预定建成状态。不适用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2016 年 8 月至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏广信感光新材料股份有限公司

2016 年 12 月 20 日

附件 1

江苏广信感光新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 19 日

编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：229,750,000.00						已累计使用募集资金总额：20,249,097.87				
募集资金净额：195,933,415.15						各年度使用募集资金总额：20,249,097.87 2016年8月23日至2016年12月19日使用20,249,097.87元				
变更用途的募集资金总额：0.00										
变更用途的募集资金总额比例：0.00										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可
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 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额（注）	使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）
1	年产 8,000.00 吨 感光新材料项目	年产 8,000.00 吨感 光新材料项目	195,933,415.15	195,933,415.15	20,249,097.87	195,933,415.15	195,933,415.15	20,249,097.87	175,684,317.28	10.33%
合计			<u>195,933,415.15</u>	<u>195,933,415.15</u>	<u>20,249,097.87</u>	<u>195,933,415.15</u>	<u>195,933,415.15</u>	<u>20,249,097.87</u>	<u>175,684,317.28</u>	

注 1：募集资金总额减累计使用资金总额的金额为 175,684,317.28 元，该金额与截至 2016 年 12 月 19 日的募集资金账户余额 175,893,487.23 元的差异为 209,169.95 元，上述差额为累计利息收入 209,474.95 扣除银行手续费 305.00 支出后的净额。

附件 2

江苏广信感光新材料股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 19 日

编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		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
序号	项目名称			2013	2014	2015	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 19 日		
1	年产 8,000.00 吨感光新材料项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司年产 8,000.00 吨感光新材料项目建设期 2 年，建成达产期 2 年，截至 2016 年 12 月 19 日，该项目尚未达到预定建成状态。