
常州天晟新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2016年12月31日的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中的存放情况

（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证监许可〔2014〕748号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司，向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票1,333万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金13,330.00万元，坐扣承销和保荐费用533.20万元后的募集资金为12,796.80万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年8月21日汇入本公司募集资金监管账户，公司本次募集资金净额为12,796.80万元。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〔2014〕6-51号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司以前年度已使用募集资金12,796.80万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.45万元；累计已使用募集资金12,796.80万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.45万元。

截至2014年9月，公司2014年度非公开发行募集资金专用账户余额7.45万元，公司已将上述结余的募集资金7.45万元转入非募集资金账户，并于2014年9月15日撤销了该募集资金账户。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次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）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金项目预计使用募集资金总额为13,330.00万元，实际募集资金净额为12,796.80万元，本次募集资金不足部分由公司自筹解决。截至2016年12月31日，本公

司募集资金项目累计投入金额为 12,796.80 万元，与募集资金总额 12,796.80 万元（不含利息收入扣除手续费的净额 7.45 万元）金额一致。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五)闲置募集资金情况说明

公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中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。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

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

本公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺 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说明

本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

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

常州天晟新材料股份有限公司

二〇一七年三月六日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截止 2016 年 12 月 31 日

编制单位：常州天晟新材料股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2016 年 12 月 31 日

编制单位：常州天晟新材料股份有限公司

单位：人民币万元

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	是否达到预计 效益
							累计实现效益	
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年		
1	收购江苏新光 环保工程有限 公司	100%	12,000.00	3,089.34	4,577.17	4,759.30	12,425.81	是
	合计		12,000.00	3,089.34	4,577.17	4,759.30	12,425.81	