

江苏德威新材料股份有限公司

募集资金鉴证报告

2016 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA11766号

江苏德威新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告〔2012〕44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 杨力生

中国注册会计师: 王恺

中国·上海

二〇一七年四月六日

江苏德威新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经2015年12月29日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司非公开发行人民币普通股80,428,954万股，每股面值1元，每股发行价7.46元，募集资金总额599,999,996.84元，根据有关规定扣除发行费用5,760,000.00元，实际募集资金为594,239,996.84元。截至2016年3月22日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第111573号验资报告验证。

（二） 本年度募集资金使用情况

金额单位：人民币元	
募集资金账户使用情况	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	543,544,018.75
（1）对募投项目的投入	104,285,118.75
（2）补充流动资金	164,200,000.00
（3）募集资金投资项目先期投入及置换	275,058,900.00
2、募集资金账户资金的增加项：	2,050,331.10
财务费用净收益	2,050,331.10

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏德威新材料股份有限公司募集资金管理办法》。

公司分别开设了中信银行股份有限公司太仓支行账号为 8112001013400096908、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 32250199733700000024、中国农业银行股份有限公司太仓城北支行账号为 10536601040015909、中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 1102240829003159952、江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行账号为 0165015080009390。

公司全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司分别开设了江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行账号为 0165015080009638、中信银行股份有限公司太仓浮桥支行账号为 8112001013100142920、中国农业银行股份有限公司太仓城北支行账号为 10536601040016360、中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 1102240829003161968 的募集资金专户。

公司与保荐机构和上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。

本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	年末余额
中信银行股份有限公司太仓支行	募集资金专户	8112001013400096908	133,836.89
中信银行股份有限公司太仓浮桥支行	募集资金专户	8112001013100142920	259,513.20
中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行	募集资金专户	32250199733700000024	169,856.99
中国农业银行股份有限公司太仓城北支行	募集资金专户	10536601040015909	164,567.77
中国农业银行股份有限公司太仓城北支行	募集资金专户	10536601040016360	100,811.74
江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行	募集资金专户	0165015080009390	197,859.89
江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行	募集资金专户	0165015080009638	50.88
中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行	募集资金专户	1102240829003159952	270,233.11
中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行	募集资金专户	1102240829003161968	79,409.72
中国农业银行股份有限公司太仓城北支行	募集资金专户	通知存款	3,370,169.00
中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行	募集资金专户	理财账户	48,000,000.00
合 计			52,746,309.19

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 54,354.40 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金 27,505.89 万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114930 号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

2016 年 11 月 29 日，公司在募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行以 1,800 万元购买工银理财共赢 2 号（定向江苏）2013 年第 372 期人民币理财产品，该产品为开放式无固定期限产品（持有份额封闭 7 天后可赎回），预计产品年化收益率为 3.5%。

2016年12月2日，公司在募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行以3,000万元购买中国工商银行“如意人生V”12周稳利人民币理财产品，该产品为开放式无固定期限产品（84天投资周期），预计产品年化收益率为3.8%。

2017年3月，公司第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过了安徽滁州德威新材料有限公司利用部分闲置募集资金投资购买理财产品的事项，独立董事发表了明确同意意见，上述事项尚需提交股东大会补充审议确认。除上述情况外公司尚未使用的募集资金以活期存款或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司经自查发现，因财务人员认识不足，在未经有效授权的情况下，于2016年11月至12月两次使用闲置募集资金购买银行理财产品，累计金额0.48亿元。2017年2月，使用募集资金购买的银行理财产品到期并全部赎回，未发生损失，并获得利息收益35.04万元。

2017年3月，公司召开董事会审议通过了《关于补充确认公司2016年度利用闲置募集资金购买银行理财的议案》，并履行了信息披露的程序。上述议案尚需提交股东大会补充审议确认。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4月6日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2017年4月6日

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	详见本报告三、（三）
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告五