

## 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准文件，并经深圳证券交易所同意，公司于2016年3月向张曦、庄丽、上证国瓷1号定向计划等3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票43,810,571股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币795,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额787,870,000.00元，本次非公开发行募集资金已全部到位，已由西南证券股份有限公司于2016年3月22日存入国瓷材料在银行开立的人民币募集资金专户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第410281号验资报告。公司已开设募集资金专用账户并签订了募集资金三方监管协议。

### 二、募集资金存放、使用与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后，分别在东营银行股份有限公司济南路支行（以下简称“东营银行济南路支行”）、齐商银行股份有限公司东营分行（以下简称“齐商银行东营分行”）、齐商银行股份有限公司东营辽河路小微支行（以下简称“齐商银行小微支行”）开立了募集资金专户，公司与各开户银行及保荐机构西南证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监管。

非公开发行募集资金专户存放情况如下：

| 募投项目                  | 银行名称      | 银行账号               | 初始存放金额<br>(元) |
|-----------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目  | 东营银行济南路支行 | 812160301421005020 | 353,935,000   |
| 年产 3500 吨纳米级复合氧化锆材料项目 | 齐商银行东营分行  | 801113801421010201 | 383,935,000   |
| 研发中心升级项目              | 齐商银行小微支行  | 801121301421000174 | 50,000,000    |
| 合计                    | ---       | ---                | 787,870,000   |

公司严格执行对募集资金的管理和使用，对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。

根据公司董事会和股东大会审议通过的募集配套资金发行方案及相关发行申请文件，公司存放于东营银行济南路支行专户的募集资金用于年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目。

由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大的变化，经公司谨慎研究，公司拟暂缓相关的投资进度，将其账户全部剩余资金变更为支付收购宜兴王子制陶有限公司（以下简称“王子制陶”）100%股权的部分价款，并于2017年6月19日公司第三届董事会第十五次会议和2017年7月5日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

截止2017年8月31日，募集资金使用情况如下：

| 序号 | 项目名称                   | 总投资额       | 募集资金拟投入金额 | 募集资金已投入金额 | 募集资金利息扣除手续费 | 补充流动资金    | 募集资金剩余金额  |
|----|------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 年产 3,500 吨纳米级复合氧化锆材料项目 | 39,046.00  | 38,393.50 | 5,175.17  | 896.66      | 10,460.00 | 23,654.99 |
| 2  | 年产 5,000 吨高纯超细氧化铝材料项目  | 36,026.00  | 5,280.58  | 5,280.58  | 0           | 0         | 0         |
| 3  | 研究中心升级项目               | 5,000.00   | 5,000.00  | 634.2     | 172.32      |           | 4,538.12  |
| 4  | 支付收购王子制陶 100%股权的部分价款   | 68,800.00  | 30,112.92 | 30,975.39 | 0           | 0         | 0         |
| 合计 |                        | 148,872.00 | 78,787.00 | 42,065.34 | 1,068.98    | 10,460.00 | 28,193.11 |

备注：支付收购王子制陶100%股权的募集资金已投入金额包含募集资金利息扣除手续费的净额862.47万元。

### 三、募集资金专户注销情况

鉴于公司东营银行济南路支行专户募集资金已经使用完毕，根据公司经营需要，本募集资金专户将不再使用，截止本公告日，东营银行济南路支行专户销户手续已办理完毕，公司与西南证券股份有限公司及东营银行济南路支行签署的三方监管协议相应终止。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2017年8月31日