

厦门延江新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》，厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 485,250,000.00 元。扣除承销保荐费用人民币 37,163,915.10 元后，本公司共收到募集资金人民币 448,086,084.90 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 14,054,784.90 元后，实际募集资金净额为人民币 434,031,300.00 元(以下简称“募集资金”)。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 519 号验资报告。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金金额为人民币 80,485,482.65 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 456,344.68 元，以及闲置募集资金现金管理的收益人民币 3,353,424.66 元，尚未使用募集资金余额人民币 365,170,084.69 元(包括待置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,814,498.00 元)，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币 300,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2017 年 5 月 23 日募集资金净额	434,031,300.00
减：本年度直接投入募集资金投资项目	(22,670,984.65)

减：可置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金	(57,814,498.00)
加：待置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金	7,814,498.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	456,344.68
加：闲置募集资金现金管理的收益	3,353,424.66
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金期末余额	365,170,084.69
其中：用于闲置募集资金现金管理	300,000,000.00
募投资金专户期末余额	65,170,084.69

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2017 年 12 月 31 日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行	4100028629200024234	活期	65,170,084.69

2017 年 5 月 11 日，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引附件募集资金三方监管协议（范本）》（2015 年修订）不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2、对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况

本公司第一届董事会第十五次会议决议和 2017 第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，以增加公司投资收益。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议之日起 12 个月内有效。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

理财产品名称	类型	金额 (人民币)	起止时间	期限	预期 年化	是否 到期	实际年 化收益	收益 (人民币元)
--------	----	-------------	------	----	----------	----------	------------	--------------

		万元)		(天)	收益 率		率	
中国工商银行厦门翔安支行：工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品 2017年第2期	保本浮动收益型	10,000	2017.9.7~2017.12.11	96	4%	是	4%	1,052,054.79
中国工商银行厦门翔安支行：工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品 2017年第2期	保本浮动收益型	10,000	2017.9.7~2017.12.14	99	4%	是	4%	1,084,931.51
中国工商银行厦门翔安支行：工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品 2017年第2期	保本浮动收益型	10,000	2017.9.7~2017.12.26	111	4%	是	4%	1,216,438.36
中国工商银行厦门翔安支行：工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品 2017年第2期	保本浮动收益型	5,000	2017.12.13~2018.1.10	28	3.8%	否	不适用	不适用
中国工商银行厦门翔安支行：工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品 2017年第2期	保本浮动收益型	5,000	2017.12.13~2018.3.20	97	4%	否	不适用	不适用
厦门国际银行厦门文园支行：“赢庆”系列代客理财产品 2017241期	保本浮动收益型	10,000	2017.12.18~2018.6.13	177	5.5%	否	不适用	不适用
厦门国际银行厦门文园支行：“赢庆”系列代客理财产品 2017267期	保本浮动收益型	5,000	2017.12.27~2018.6.8	164	5.2%	否	不适用	不适用
招商银行厦门分行镇海支行：招商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2017.12.27~2018.3.27	90	1.35%~4.35%	否	不适用	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额			434, 031, 300. 00		本年度投入募集资金总额			80, 485, 482. 65		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			80, 485, 482. 65		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 22, 000 吨打孔无纺布项目	否	434, 031, 300. 00	434, 031, 300. 00	61, 030, 706. 15	80, 485, 482. 65	18. 54%	尚未达到	不适用	不适用	否
合计		434, 031, 300. 00	434, 031, 300. 00	61, 030, 706. 15	80, 485, 482. 65	18. 54%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				募投项目正在按计划建设中，尚未产生收益。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内，项目可行性未发生重大变化。						
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	2017年7月11日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 57,814,498.00 元置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司截至 2017 年 5 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2110 号)。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 50,000,000.00 元，待置换的金额为人民币 7,814,498.00 元。
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	尚未适用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用