

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2018 - 011

康欣新材料股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对 2017 年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组及向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2389 号），公司于 2015 年 12 月向 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股 110,987,791 股，发行价格为 9.01 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，扣除本次承销费、保荐费人民币 17,000,000.00 元后的募集资金为人民币 982,999,996.91 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）于 2015 年 12 月 1 日汇入本公司募集资金专户。另外扣除验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用人民币 2,070,987.79 元后，本次募集资金净额为人民币 980,929,009.12 元。上述募集资金业经瑞华会计师事

务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 12 月 1 日出具了瑞华验字[2015]第 16020011 号《验资报告》。

本公司报告期内实际使用募集资金 108,533,588.80 元，报告期内收到募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费的净额为 80,876.92 元；累计使用募集资金 984,448,388.80 元，累计收到募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费的净额为 749,506.01 元。

本公司 2016 年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品 70,000,000.00 元，2016 年度赎回保本型理财产品 40,000,000.00 元,并取得理财收益 277,698.63 元，本报告期内赎回保本型理财产品 30,000,000.00 元，并取得理财收益 482,712.33 元；累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品 70,000,000.00 元，累计赎回保本型理财产品 70,000,000.00 元，累计取得理财收益 760,410.96 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 61,525.08 元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费的净额、收到的闲置募集资金购买理财产品产生的收益)。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，以

便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015 年 12 月，公司和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司武汉金山支行（以下简称“建行武汉金山支行”）、中国农业银行股份有限公司武汉佳丽广场支行（以下简称“农行武汉佳丽支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、申万宏源签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户行	账号	余额
康欣新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉金山支行	42050122643900000020	18,264.67
康欣新材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司武汉佳丽广场支行	17008801040015078	43,260.41
合计			61,525.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。具体情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司年产 27.5 万立方 COSB 项目以及年产 20 万立方新型集装箱底板在建项目拟投入募集资金 823,850,000.00 元，其中部分募集资金用于偿还 436,700,000.00 元项目长期借款；公司预先已投入年产 27.5 万立方 COSB 项目以及年产 20 万立方新型集装箱底板在建项目的自筹资金包括银行长期借款 436,700,000.00 元。在募集资金到位前，公司以自有资金先行偿还了 59,700,000.00 元银行长期借款，另外以自有资金支付了中介费 2,840,000.00 元，公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额合计为 62,540,000.00 元。

公司第八届董事会第十八次会议于 2016 年 4 月 11 日审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金 62,540,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2016 年度公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,540,000.00 元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2016 年 9 月 2 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 120,000,000.00 元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。申万

宏源证券承销保荐有限责任公司对康欣新材料股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品出具了专项核查意见。

公司于 2016 年 9 月 7 日使用 70,000,000.00 元闲置募集资金购买中国建设银行股份有限公司武汉金山支行的“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品，该产品起息日为 2016 年 9 月 7 日，预期年化利率 2%-2.6%。2016 年 12 月 21 日赎回理财产品 40,000,000.00 元，并取得理财收益 277,698.63 元，2017 年 4 月 26 日赎回理财产品 30,000,000.00 元，并取得理财收益 482,712.33 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，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，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

报告期内，公司按照中国证监会《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）、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2018年3月29日

附表

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：康欣新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				100,000.00		本年度投入募集资金总额					10,853.36	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					100,144.84	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(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
年产27.5万立方COSB项目以及年产20万立方新型集装箱底板在建项目	否	82,385.00		82,385.00	10,853.36	82,403.36	18.36	100.02	年产27.5万立方COSB项目已于2015年7月投产； 年产20万立方新型集装箱底板项目已投产	注1	是	否
补充流动资金	否	15,000.00		15,000.00		15,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
支付中介费用	否	2,615.00		2,615.00		2,741.48	126.48	104.84	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,000.00		100,000.00	10,853.35	100,144.84	144.84	-				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司年产 27.5 万立方 COSB 项目以及年产 20 万立方新型集装箱底板在建项目拟投入募集资金 82,385.00 万元，其中部分募集资金用于偿还 43,670.00 万元项目长期借款；公司预先已投入年产 27.5 万立方 COSB 项目以及年产 20 万立方新型集装箱底板在建项目的自筹资金包括银行长期借款 43,670.00 万元。在募集资金到位前，公司以自有资金先行偿还了 5,970.00 万元银行长期借款，另外以自有资金支付了中介费 284.00 万元，公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额合计为 6,254.00 万元。公司第八届董事会第十八次会议于 2016 年 4 月 11 日审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金 6,254.00 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，2016 年度公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,254.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2016 年 9 月 7 日使用 7,000.00 万元闲置募集资金购买中国建设银行股份有限公司武汉金山支行的“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品，该产品起息日为 2016 年 9 月 7 日，预期年化利率 2%-2.6%。2016 年 12 月 21 日赎回理财产品 4,000.00 万元，并取得理财收益 27.77 万元；2017 年 4 月 26 日赎回理财产品 3,000.00 万元，取得理财收益 48.27 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度实现的效益”指标为毛利，年产 27.5 万立方 COSB 项目 2017 年度实现的效益为 37,918 万元，本项目生产的 COSB 芯板用于集装箱底板生产，在计算本项目实现的效益时 COSB 芯板价格参照市场价执行；年产 20 万立方新型集装箱底板项目 2017 年度实现的效益为 25,240 万元。