

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2018-025

浙江中欣氟材股份有限公司

关于募集资金2017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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2042号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,800万股，发行价格为每股6.43元，募集资金总额为18,004.00万元，扣除发行费用3,545.26万元，本次募集资金净额为14,458.74万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月29日出具了“信会师报字[2017]第ZF10931号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2017年12月31日，2017年度使用募集资金中包含：置换先期投入自筹资金24,769,977.46元，募集资金余额为人民币119,842,725.34元。具体使用和结余情况如下：

时间	金额（元人民币）
2017年11月30日首次募集资金净额	144,587,400.00
减：2017年度已使用	24,769,977.46
加：2017年度利息收入减除手续费	25,302.80

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户储存情况

公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

截止 2017 年 12 月 31 日，相关募集资金专户开立及存储情况如下：

序号	募集资金专户 开户银行	专户账号	募集资金使用项目	专户余额 (元)
1	交通银行股份有限公司绍兴上虞支行	29405620001 8800010932	技术研发中心建设项目	20,003,500.00
2	中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211045029 200000586	年产1,500吨BPEF项目	26,826,450.34
3	中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行	195170010 40008736	年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目	73,012,775.00
合计				119,842,725.34

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

募集资金使用情况对照表具体详见附件。

（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。

公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。此议案无需提交公司股东大会审议。本次置换自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额
1	年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目	73,000,000.00	
2	年产1500吨BPEF项目	51,587,364.89	24,769,977.46
3	技术研发中心建设项目	20,000,000.00	
合计		144,587,364.89	24,769,977.46

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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）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

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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日

募集资金使用情况对照表 2017 年度

编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			14,458.74			本年度投入募集资金总额	2,477.00			
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	2,477.00			
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)	截至期末投入进度（%） (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 50 吨奈诺沙星环合酸 建设项目	否	7,300.00	7,300.00	-	-	0.00%			不适用	否
年产 1500 吨 BPEF 项目	否	5,158.74	5,158.74	2,477.00	2,477.00	48.02%		38.38	不适用	否
技术研发中心建设项目	否	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%			不适用	否
合计		14,458.74	14,458.74	2,477.00	2,477.00	17.13%		38.38		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			三个募投项目未达到预计效益的原因是：年产 1500 吨 BPEF 项目尚处于建设期，其余两个项目尚未开展。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			三个募投项目的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			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

