

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....	第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕11-102 号

四川达威科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川达威科技股份有限公司（以下简称四川达威）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供四川达威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四川达威年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

四川达威董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对四川达威董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。

五、鉴证结论

我们认为，四川达威董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了四川达威募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一八年四月十二日

四川达威科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1657 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国都证券股份有限公司，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,494 万股，发行价为每股人民币 18.50 元，共计募集资金 276,390,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 18,583,400.00 元后的募集资金为 257,806,600.00 元，已由主承销商国都证券股份有限公司于 2016 年 8 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,016,600.00 元后，公司本次募集资金净额为 250,790,000.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（验字〔2016〕51040004 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 9,359.01 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 18.49 万元；2017 年度实际使用募集资金 4,505.66 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.15 万元，2017 年度收到理财产品收益为 560.89 万元；累计已使用募集资金 13,864.66 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 35.64 万元，累计收到的理财产品收益为 560.89 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 11,810.87 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川达威科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国都证券股份有限公司于2016年9月2日分别与中国建设银行股份有限公司新津支行（以下简称建设银行）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称民生银行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。此外，公司连同全资子公司成都达威化工科技有限公司（以下简称成都达威）与民生银行、国都证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》；公司连同全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称上海金狮）与中国银行股份有限公司上海市金山支行（以下简称中国银行）、国都证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过10,000.00万元的自有资金和不超过11,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司增加使用不超过10,000.00万元的自有资金和不超过4,700.00万元闲置募集资金进行现金管理的额度，即公司用于现金管理的资金总额不超过20,000.00万元的自有资金和不超过15,700.00万元的闲置募资资金。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过14,000.00万元闲置募集资金和不超过16,000.00万元闲置自有资金进行现金管理。截至2017年12月31日，公司用于现金管理的募集资金合计10,800.00万元，包括中国银河证券股份有限公司的理财产品1,500.00万元，以及国泰君安证券股份有限公司的理财产品9,300.00万元，详细信息如下：

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
成都达威化工科技有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 284 期收益凭证	1,000.00	本金保障型	2017/11/22	2018/2/26	4.90%	闲置募集资金

成都达威化工 科技有限公司	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券君柜宝 一号 2017 年第 335 期收益凭证	1,500.00	本金保障 型	2017/12/13	2018/2/26	5.20%	闲置募 集资金
四川达威科技 股份有限公司	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券睿博系 列尧睿二百三十三号 收益凭证	1,000.00	本金保障 型	2017/10/20	2018/1/15	4.7%-4.9%	闲置募 集资金
四川达威科技 股份有限公司	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券睿博系 列尧睿二百四十八号 收益凭证	1,000.00	本金保障 型	2017/11/17	2018/1/15	4.7%-4.9%	闲置募 集资金
四川达威科技 股份有限公司	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券君柜宝 一号 2017 年第 273 期收益凭证	1,000.00	本金保障 型	2017/11/17	2018/2/26	4.90%	闲置募 集资金
四川达威科技 股份有限公司	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券君柜宝 一号 2017 年第 284 期收益凭证	1,000.00	本金保障 型	2017/11/22	2018/2/26	4.90%	闲置募 集资金
四川达威科技 股份有限公司	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券君柜宝 一号 2017 年第 284 期收益凭证	1,000.00	本金保障 型	2017/11/22	2018/2/26	4.90%	闲置募 集资金
四川达威科技 股份有限公司	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券君柜宝 一号 2017 年第 320 期收益凭证	1,800.00	本金保障 型	2017/12/6	2018/2/27	5.15%	闲置募 集资金
四川达威科技 股份有限公司	中国银河证券 股份有限公司	“银河金山”收益凭 证 1874 期	1,500.00	保本固定 收益型	2017/11/28	2018/2/26	4.85%	闲置募 集资金
合 计			10,800.00					

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，此外有 1 个募集资金专户于本期注销，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司成都分行	698192254	2,063,842.01	
中国建设银行股份有限公司新津支行	51050160730809888666	514,478.29	注 1
中国民生银行股份有限公司成都高新支行	697937214	7,530,350.50	
中国银行股份有限公司上海市金山支行	436471914095		注 2
合 计		10,108,670.80	

注 1：2017 年 5 月 4 日，本公司因委托银行为“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”出具保函提供质押担保，从募集资金专户（账号为

51050160730809888666) 转出保证金 1,500,000.00 元用于质押。2018 年 2 月 24 日, 本公司已将该笔保证金及利息 1,512,125.00 元于到期后存回募集资金专户(账号为 51050160730809888666)。

注 2: 公司第四届董事会第六次会议决议通过了《关于 18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》, 同意将项目结项并将节余资金 9,049.22 元(实际转出金额以转出日银行结息余额为准) 转入募投项目“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建(53,000t/a 规模)项目”在建设银行开设的账户(账号为 51050160730809888666), 并同意授权公司管理层完成本项目专户(账号为 436471914095) 的注销手续。公司已于 2017 年 10 月 7 日办理完毕销户手续, 实际转出结余资金 9,053.27 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年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

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

四川达威科技股份有限公司

二〇一八年四月十二日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：四川达威科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			25, 079. 00		本年度投入募集资金总额		4, 505. 66			
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额		13, 864. 66			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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										
1. 总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	否	4, 000. 00	4, 000. 00	1, 043. 88	1, 423. 20	35. 58%	2018 年 07 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53, 000t/a 规模）项目	否	15, 079. 00	15, 079. 00	3, 461. 78	6, 441. 46	42. 72%	2018 年 07 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 18000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目	否	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	6, 000. 00	100. 00%	2016 年 09 月 30 日	551. 89	是	否
承诺投资项目小计			25, 079. 00	25, 079. 00	4, 505. 66	13, 864. 66				
超募资金投向		无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53, 000t/a 规模）项目”原计划完工时间为 2018 年 7 月 31 日，由于基建时间超出公司计划施工进度，截至本报告期末，投资进度为 42. 72%。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

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	公司第三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已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,238.07 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,238.07 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	公司第四届董事会第六次会议决议通过了《关于 18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目结项并注销相关募集资金专户的议案》，同意将项目结项并将节余资金 9,049.22 元（实际转出金额以转出日银行结息余额为准）转入 “清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资余额为 11,810.87 万元，其中 1,010.87 万元为银行活期存款，10,800.00 万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司非募集资金账户。公司在 2017 年累计使用 160.50 万元银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，其中 85.50 万元已从募集资金专户置换到公司非募集资金账户，募投项目计划投资额不变。