



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于公司2017年度募集资金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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3233号文）核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币8.36元，募集资金总额为人民币18,642.80万元，扣除发行费用人民币2,885.40万元，实际募集资金净额为人民币15,757.40万元。上述募集资金已于2017年1月24日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大华验字[2017]000037号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司使用募集资金情况如下：

单位：元

时间	事项	金额
2017年1月24日	首次公开发行募集资金初始存放金额（扣除已划转发行费用）	170,828,000.00
	减：支付的发行费用	6,500,000.00
	其中：已置换的前期自有资金垫付的发行费用	6,754,000.00
	购买理财产品金额	145,000,000.00
	本报告期投入募集资金项目金额	1,214,254.06
	本报告期永久补充流动资金	0.00



	加：本期累计利息收入扣除手续费净额	3,059,274.85
2017年12月31日	募集资金账户余额	14,419,020.79

说明：

1. 初始存放金额包括尚未划转的发行费用 1,325.40 万元。募集资金净额为 15,757.40 万元，等于首次公开发行募集资金到账总额减去存放时尚未划转的发行费用。

2. 2017 年 4 月 19 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于过会后陆续购买了理财产品，总金额为 14,500 万元。具体情况可见巨潮资讯网董事会决议公告（2017 年 4 月 20 日）和关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2017 年 5 月 16 日、2017 年 5 月 19 日）。

3. 因后续购买理财为续作及同类产品，且金额未超过前期披露金额，故未做累赘披露，仅在定期报告中进行说明。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《东莞金太阳研磨股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称“《募集资金专项存储制度》”）。该制度经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并经公司 2014 年第一次临时股东大会表决通过。公司一直严格按照《募集资金专项存储制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金在各银行的存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
招商银行东莞南城支行	769904619010335	90,330,100.00	4,402,543.29
兴业银行东莞东泰支行	395110100100129908	51,533,300.00	7,668,133.90



工商银行东莞大岭山支行	2010027329200352497	28,964,600.00	2,348,343.60
合计	-	170,828,000.00	14,419,020.79

(三) 募集资金专户存储三方监管情况

2017年3月2日，公司与保荐机构申万宏源承销保荐分别与募集资金存储银行（招商银行东莞南城支行、兴业银行东莞东泰支行、工商银行东莞大岭山支行）签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

上述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，2017年1-12月该协议得以切实履行，不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		15,757.40		本年度投入募集资金总额		121.43				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		121.43				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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800万平方米高档涂附磨具项目	否	7,707.61	7,707.61	0.00	0.00	0.00%	2018年06月30日	不适用	不适用	否
年产300万平方米超精细研磨材料项目	否	5,153.33	5,153.33	0.00	0.00	0.00%	2018年08月30日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	2,896.46	2,896.46	121.43	121.43	4.19%	2019年03月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	15,757.40	15,757.40	121.43	121.43	—	—	不适用	—	—
超募资金投向										
无										
合计	—	15,757.40	15,757.40	121.43	121.43	—	—	不适用	—	—



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 年产 800 万平方米高档涂附磨具项目 公司基于对三个募投项目均衡考虑原则，将适当调整该项目的厂房建设动工时间。</p> <p>2. 年产 300 万平方米超精细研磨材料和研发中心建设项目 公司为保证施工质量，同时为进行智能制造升级、提高生产线自动化程度、扩大自动化设备的范围，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改。 截止本公告披露日，这两个项目的“厂区办公楼、研发楼、2 号厂房的土建部分（包含防雷工程及水电安装工程）”的施工合同均已签署并动工；相关设备合同也已签署。 具体情况请见 2018 年一季度报告相关内容。</p>
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	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	不适用
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	<p>1. 截止报告期末，暂时闲置募集资金购买了 14,500 万元保本型理财产品；</p> <p>2. 其他尚未使用的募集资金存放于对应募集资金账户中，用于募集资金投资项目后期支出。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募投项目本报告期实际投入 121.43 万元，具体情况详见上述《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期暂无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。



东莞金太阳研磨股份有限公司

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2018年4月19日