

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2018-020

合盛硅业股份有限公司

2017年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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，现将合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）2017年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可〔2017〕1778号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股人民币19.52元，共计募集资金136,640.00万元，坐扣承销及保荐费后的募集资金为129,140.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年10月24日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,208.44万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为127,431.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕416号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2017年度实际使用募集资金30,028.00万元，2017年度使用闲置募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元，2017年度使用闲置募集资金购买理财产品（固定收益凭证）29,000.00万元，2017年度使用募集资金支付与发行股票直接相

关费用的进项税193.31万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.65万元，累计已使用募集资金30,028.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为272.65万元。

截至2017年12月31日，募集资金余额为67,482.90万元，其中期末募集资金专户结存38,482.90万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)、尚未赎回的用于购买理财产品(固定收益凭证)的募集资金余额为29,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(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》《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合盛硅业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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年10月24日与中国农业银行慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年10月24日与合盛硅业（鄞善）有限公司、上海浦东发展银行宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所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。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
合盛硅业股份有限公司	上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801800000155	384,828,981.72	募集资金专户
合盛硅业（鄞善）有限公司	上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801400000157	0.00	募集资金专户

合 计			384,828,981.72	
-----	--	--	----------------	--

2. 本公司在中国农业银行宁波慈溪支行开立的 39507001040013258 账户已于 2017 年 11 月销户，并将该账户余额 30,798.85 元转入上海浦东发展银行宁波慈溪支行开设的 94120078801800000155 募集资金专户中。

3. 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的用于购买银行理财产品的募集资金余额为 29,000.00 万元，具体明细如下：

理财产品名称	发 行 机 构	金额（人民币万元）
财通证券财运通 104 号收益凭证	财通证券股份有限公司	29,000.00
合 计		29,000.00

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

本公司使用募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途，以优化资产负债结构及财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，合盛硅业董事会编制的 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了合盛硅业募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构中信证券认为：

合盛硅业2017年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

八、上网披露的公告附件

（1）、中信证券股份有限公司关于合盛硅业股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（2）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年4月20日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：合盛硅业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				127, 238. 25		本年度投入募集资金总额					30, 028. 00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					30, 028. 00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
合盛硅业(鄞善)有限公司年产 10 万吨硅氧烷及下游深加工项目	否	97, 238. 25	97, 238. 25	97, 238. 25	28. 00	28. 00	-97, 210. 25	0. 03	2020 年 3 月			否
补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途	否	30, 000. 00	30, 000. 00	30, 000. 00	30, 000. 00	30, 000. 00		100. 00				否
合 计	—	127, 238. 25	127, 238. 25	127, 238. 25	30, 028. 00	30, 028. 00	-97, 210. 25	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					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					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2017 年 12 月 26 日, 公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议							

	案》，同意公司使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 30,000.00 万元，用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2017 年 12 月 26 日，公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 29,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金购买财通证券股份有限公司发行的固定收益凭证的余额为 29,000.00 万元。
募集资金其他使用情况	不适用