

# 福建纳川管材科技股份有限公司

## 关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建纳川管材科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3144 号）文核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）5,300.92 万股，发行价格 7.57 元/股，本次非公开发行募集资金总额为人民币 401,279,644.00 元，扣除各项发行费用共计：6,122,641.51 元，募集资金净额为人民币 395,157,002.49 元。上述资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具闽华兴所（2016）验字 E-001 号《验资报告》。本次募集资金仅用于公司补充日常生产经营所需流动资金，不得做其他用途。

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金累计补充流动资金 39,700.00 万元，扣除上述已使用资金后，本次募集资金储存专户 2017 年 12 月 31 日应存余额为人民币-184.30 万元。公司本次募集资金储存专户实际余额 43.15 万元，实际余额与应存余额差异人民币 227.45 万元，为银行存款利息收入 227.70 万元扣除银行手续费 0.25 万元后的净额。截至 2017 年 12 月 31 日，活期存款账户余额为 43.15 万元。

### 二、募集资金的管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《福建纳川管材科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2015 年 1 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”）开设募集资金专户，并与保荐机构广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

项目	开户银行	银行账号	金额
补充流动资金	福建海峡银行	100053832750010001	431,545.47
	小计		431,545.47
	合计		431,545.47

注：截至2017年12月31日募集资金专户余额：43.15万元。

## 三、募集资金实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		39,515.70		本报告期投入募集资金总额		8,200				
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		39,700				
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
补充流动资金	否	39,515.70	39,515.70	8,200	39,700	100.47	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	39,515.70	39,515.70	8,200	39,700	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	39,515.70	39,515.70	8,200	39,700	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因(分项目具体)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
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的用途及去向	具体见附注（一）
募集资金使用中存在的问题或其他情况	具体见附注四

注：BT项目的建设进度根据政府主工程的推进情况而变化，故无法预测准确的完工日期。

（一）尚未使用的募集资金的用途及去向

公司截至2017年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

**四、募集资金使用中存在的问题及其他情况**

2017年年季度募集资金使用中未发现存在其他问题和情况。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日