

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2018-059

江苏正丹化学工业股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额 77,256.00 万元。扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,881.91 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 12 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2017]第 ZA12522 号”《验资报告》。

2018 年 3 月，公司将结余的发行费用 13.77 万元及利息净额 5.72 万元归还至募集资金专户。调整后的发行费用为 7,360.32 万元，实际募集资金净额为人民币 69,895.68 万元。

（二）本报告期募集资金使用金额和当前余额

2018 年半年度，公司使用募集资金投入募投项目 13,242.63 万元。截止 2018 年 6 月 30 日累计实际使用募集资金 35,926.35 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金实际余额为人民币 35,755.22 万元（包括募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额），其中募集资金专户余额 10,755.08 万元，募集资金购买的保本型理财产品余额 25,000 万元，理财产品专用结算账户余额 0.14 万元）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《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（2015年修订）》等有关法律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。

根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了4个募集资金专户，此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，未作其他用途。

（二）三方监管情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2018年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。

（三）募集资金存储情况

1、截至2018年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额(元)	存储方式
中信银行股份有限公司 镇江新区支行	8110501012700845858	14,105,808.60	活期存款
中国建设银行股份有限公司 镇江新区支行	32050175883600000186	40,713,072.49	活期存款
江苏银行股份有限公司 镇江大港支行	70390188000127430	10,582,270.21	活期存款
中国工商银行股份有限公司 镇江新区支行	1104060029200189336	42,149,636.02	活期存款
合计		107,550,787.32	

2、为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理，并于2018年4月9日将公司在中信银行镇江新区支行开立的原募集资金验资户（账号：8110501012100845856）确定为理财产品专用结

算账户。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额共计 25,000 万元，明细如下：

受托人名称	产品名称	委托理财 金额（万 元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率
江苏银行股 份有限公司	宝溢融 B3 机 构 14	2,000	2018-4-4	2018-7-4	保本浮动 收益型	4.3000%
中信银行股 份有限公司 镇江分行	中信理财共 赢利率结构 20401 期	5,000	2018-6-13	2018-9-13	保本浮动 收益型、封 闭式	4.7000%
中信银行股 份有限公司 镇江分行	中信理财共 赢利率结构 20578 期	18,000	2018-6-28	2018-9-28	保本浮动 收益型、封 闭式	4.7000%

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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（2015 年修订）》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 3 日批准报出。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 3 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2018 年 01 月 01 日－2018 年 6 月 30 日

编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总金额			69,895.68		2018年半年度投入募集资金总额			13,242.63		
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			35,926.35		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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（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
1、碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链	否	55,117.95	55,117.95	13,233.46	25,340.26	45.97%	－	不适用	不适用	否
（1）10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目	否	13,651.95	13,651.95	2,480.31	2536.33	18.58%	－	不适用	不适用	否
（2）4万吨/年偏苯三酸酐项目	否	22,260.59	22,260.59	6,375.48	16,289.81	73.18%	－	不适用	不适用	否
（3）3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目	否	7,671.25	7,671.25	1,434.48	3,543.69	46.19%	－	不适用	不适用	否
（4）2万吨/年乙烯基甲苯项目	否	11,534.16	11,534.16	2,943.21	2,970.43	25.75%	－	不适用	不适用	否

	利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额), 其中 10,755.08 万元存放于公司开立的募集资金专户, 25,000 万元用于购买保本型理财产品, 另有少量利息 0.14 万元存放于理财产品专用结算账户。上述资金将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规情形。