

扬州晨化新材料股份有限公司 2018年半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。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）2018年半年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]40号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.57元，募集资金总额为人民币264,250,000.00元，扣除承销费和保荐费29,000,000.00元后的募集资金为人民币235,250,000.00元，已由主承销商中航证券有限公司于2017年2月7日汇入本公司中国农业银行股份有限公司宝应县支行曹甸分理处的10167401040006115专项账户128,160,000.00元、汇入江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行的3210230241010000205274专项账户67,030,000.00元、汇入中国建设银行股份有限公司宝应支行的32050174743600000356专项账户40,060,000.00元，另扣减中介费、信息披露费等其他发行费用17,030,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币218,220,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA10091号验资报告予以验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2018年半年度公司使用募集资金18,149,395.15元（其中用银行承兑汇票置换募集资金3,661,000.00元），累计已使用募集资金94,649,183.57元。截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币128,092,064.02元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品投资收益扣除银行手续费等的净额4,521,247.59元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017年2月17日本公司与中航证券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行、中国建设银行股份有限公司宝应支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，2017年3月7日本公司、淮安晨化新材料有限公司与中航证券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应县支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，本公司严格执行《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，不存在重大问题。

公司于2017年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宝应县支行曹甸分理处专项账户，其专项账户账号为：10167401040006115；开设了江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行专项账户，其专项账户账号为：3210230241010000205274；开设了中国建设银行股份有限公司宝应支行专项账户，其专项账户账号为：32050174743600000356。淮安晨化新材料有限公司开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户，其专项账户账号为：10167401040006123。截至2018年6月30日各募集资金专户及尚未到期的理财产品明细如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存放金额
中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处	10167401040006115	募集资金专户	2,720,033.82
江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行	3210230241010000205274	募集资金专户	0

中国建设银行股份有限公司宝应支行	32050174743600000356	募集资金专户	1,336,653.40
中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处	10167401040006123	募集资金专户	9,035,376.80
中国农业银行股份有限公司		金钥匙·本利丰 2017 年第 1110 期人民币理财产品	10,000,000.00
江苏银行扬州开发区支行		宝溢融 B6 机构 3	10,000,000.00
江苏银行扬州新城支行		宝溢融 B6 机构 3	10,000,000.00
民生证券股份有限公司		民享 182 天 180424 固定收益凭证	20,000,000.00
民生证券股份有限公司		民享 182 天 180510 固定收益凭证	45,000,000.00
广州证券股份有限公司		鲲鹏稳利 6 月期 181 号	20,000,000.00
合计			128,092,064.02

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 18,149,395.15 元（其中用银行承兑汇票置换募集资金 3,661,000.00 元），累计使用募集资金人民币 94,649,183.57 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本报告期未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行保本理财，投资相关产品情况

单位：人民币万元

序号	签约单位名称	产品名称	金额	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否赎回
----	--------	------	----	------	-------	-------	---------	------

1	中国农业银行股份有限公司	金钥匙·本利丰 2017 年第 1110 期人民币理财产品	1,000	保本保证收益型	2017 年 11 月 17 日	2018 年 7 月 13 日	4.15%	否
2	江苏银行扬州开发区支行	宝溢融 B6 机构 3	1,000	保本浮动收益型	2018 年 1 月 18 日	2018 年 7 月 19 日	4.50%	否
3	江苏银行扬州新城支行	宝溢融 B6 机构 3	1,000	保本浮动收益型	2018 年 1 月 18 日	2018 年 7 月 19 日	4.50%	否
4	民生证券股份有限公司	民享 182 天 180424 固定收益凭证	2,000	本金保障型固定收益凭证	2018 年 4 月 25 日	2018 年 10 月 23 日	5.20%	否
5	民生证券股份有限公司	民享 182 天 180510 固定收益凭证	4,500	本金保障型固定收益凭证	2018 年 5 月 11 日	2018 年 11 月 8 日	5.00%	否
6	广州证券股份有限公司	鲲鹏稳利 6 月 期 181 号	2,000	本金保障型固定收益凭证	2018 年 5 月 11 日	2018 年 11 月 6 日	5.20%	否

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投

向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2018 年 8 月 26 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 26 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 扬州晨化新材料股份有限公司

2018年8月26日

单位: 人民币元

募集资金总额		218,220,000.00			本年度投入募集资金总额	18,149,395.15				
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	94,649,183.57				
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、年产5000吨端氨基聚醚和15000吨烷基糖苷改扩建项目	否	128,160,000.00	128,160,000.00	18,149,395.15	44,649,183.57	34.84%		0	不适用	否
其中:(1)年产15000吨烷基糖苷项目(淮安晨化实施)	否	59,004,500.00	59,004,500.00	18,149,395.15	44,649,183.57	75.67%	2018年12月30日	0	不适用	否

(2)年产5000吨端氨基聚醚项目（淮安晨化实施）	否	69,155,500.00	69,155,500.00	0	0	0%	2019年10月30日	0	不适用	否
2、研发中心改扩建项目	否	40,060,000.00	40,060,000.00	0	0	0%	2020年02月28日	0	不适用	否
3、补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0	50,000,000.00	100%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		218,220,000.00	218,220,000.00	18,149,395.15	94,649,183.57	43.37%				
超募资金投向										
无										
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		218,220,000.00	218,220,000.00	18,149,395.15	94,649,183.57	43.37%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
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	2018年4月23日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体									

	及实施地点并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的6,915.55万元投入淮安晨化,其中6,915.55万元用于实缴注册资本,增资后淮安晨化的注册资本为23,715.55万元。实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施,即由淮安晨化再实施年产5,000吨端氨基聚醚项目。
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	尚未使用的募集资金余额为128,092,064.02元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金12809.21万元中,用于购买中国农业银行股份有限公司宝应县支行理财产品1000万元、购买江苏银行扬州开发区支行理财产品1000万元、购买江苏银行扬州新城支行理财产品1000万元、购买民生证券股份有限公司理财产品6500万元、购买广州证券股份有限公司理财产品2000万元,存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006115上的资金为272万元、存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006123上的资金为903.54万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应县支行专项账户32050174743600000356上的资金为133.67万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用