

江苏久吾高科技股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]201号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网上向社会公开发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,610.00万股，发行价为每股人民币11.97元，共计募集资金总额为人民币19,271.70万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费2,882.00万元后，主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年3月17日分别汇入本公司募集资金监管账户中信银行南京湖南路支行账户(账号为：8110501013800768410)人民币11,439.70万元、中信银行南京湖南路支行账户(账号为：8110501012800768549)人民币4,950.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用9,706,422.34元后，公司本次募集资金净额为154,190,577.66元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具中汇会验[2017]0670号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	154,190,577.66

减：以前年度投入/置换投入金额	50,388,670.76
减：以前年度手续费支出	655.00
减：以前年度转出利息收入	17,285.98
加：以前年度利息收入	272,873.79
加：以前年度理财收益	2,283,821.92
减：本期投入金额	218,000.00
减：本期手续费支出	20.00
加：本期利息收入	137,280.75
加：本期理财收益	1,224,520.55
减：现金管理	80,000,000.00
募集资金账户余额	27,484,442.93

二、募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏久吾高科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中信银行南京湖南路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2018年6月30日止，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
------	------	------	------	----

中信银行南京湖南路支行	8110501013800768410	募集资金专户	27,484,441.87
中信银行南京湖南路支行	8110501012800768549	募集资金专户	1.06
合 计			27,484,442.93

三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况

2018 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。公司于 2018 年 6 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”调整为“陶瓷滤膜生产线建设项目”，截至半年度报告期末股东大会尚未召开。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年半年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				15,419.06	本年度投入募集资金总额				21.8	
报告期内变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				5,060.67	
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
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										
陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目	否	10,469.5	10,469.06	21.8	110.67	1.06%	-	-	否	否
面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目	否	4,950	4,950	-	4,950	100.00%	2015年05月30日	407.49	是	否
承诺投资项目小计		15,419.5	15,419.06	21.8	5,060.67	-	-	407.49		
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目未建成，故未实现收益。									

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	2018年5月18日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意将募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”建设地点变更为浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的独立意见和审核意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。
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	2017年4月23日,公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金4,950万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见,保荐机构对议案事项发表了核查意见,会计师出具了专项鉴证报告。
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	截至2018年6月30日,尚未使用的募集资金(含利息及理财收入扣除银行手续费的净额)余额计107,484,442.93元,其中存放于募集资金专户的余额计27,484,442.93元,使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型理财产品80,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用