

南京聚隆科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际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《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司将 2018 年上半年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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】164 号《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用“直接定价”的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，发行价为每股人民币 18.03 元，共计募集资金人民币 288,480,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,846,037.74 元后，实际募集资金净额为人民币 252,633,962.26 元，已由主承销商德邦证券股份有限公司于 2018 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2018）00010 号”《验资报告》验证。

（二） 2018 年度 1-6 月募集资金使用情况及结余

截止 2018 年 6 月 30 日止，本公司 2018 年度 1-6 月使用金额情况为：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期末期初余额	252,633,962.26
减：募集资金投资项目	7,681,475.44

置换预先投入募集资金项目的自筹资金	13,205,600.00
手续费	142.00
加：利息收入	856,070.63
尚未支付的信息披露等费用	136,852.35
截止6月30日	232,739,667.80

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会等有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制订《南京聚隆科技股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户与专项使用管理，并严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司共同与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司南京分行、招商银行南京分行城北支行、杭州银行南京软件大道支行、兴业银行股份有限公司南京浦口支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存放情况

截止2018年6月30日止，募集资金账户余额为：232,739,667.80元，其中银行活期存款47,739,667.80元(含尚未支付的信息披露等费用136,852.35元)，银行保本型理财产品135,000,000.00元，银行结构型存款50,000,000.00元。具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	类型	期末余额
招商银行股份有限公司南京城北支行	125903648210203	活期	27,323,274.21
中信银行股份有限公司南京建邺支行	8110501014201019714	活期	9,406,852.50
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行	3201040160000506332	活期	5,135,837.28
兴业银行股份有限公司南京浦口支行	409560100100012625	活期	5,873,703.81
招商银行股份有限公司南京城北支行		保本理财	50,000,000.00
中信银行股份有限公司南京建邺支行		保本理财	85,000,000.00
杭州银行股份有限公司南京软件大道支行		结构型存款	30,000,000.00
兴业银行股份有限公司南京浦口支行		结构型存款	20,000,000.00
合计			232,739,667.80

三、2018年1-6月募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表详见附表 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 3 月 5 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金人民币 1,320.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了明确的独立意见。

2018 年 3 月 5 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《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》，并发表了明确同意意见。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并出具了“天衡专字(2018)00083 号”《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。公司保荐机构对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了明确的核查意见。

（四）闲置资金管理情况

2018年3月5日公司第三届董事会第十三次会议及2018年3月22日2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用。公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的独立意见。

2018年3月5日公司第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确的同意意见。

公司保荐机构对上述关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确的核查意见。

（五）募集资金的其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日

附表 1 募集资金使用情况对照表:

单位: 人民币万元

募集资金金额			25,263.39			本季度投入募集资金总额			768.15		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			2,088.71		
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)	本报告投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
轨道交通及汽车用高性能尼龙复合材料生产线建设项目	否	8,241.16	8,241.16	234.33	526.75	6.39%	2020年6月	-	-	否	否
汽车轻量化用聚丙烯新型功能材料生产线建设项目	否	9,776.85	9,776.85	94.77	406.37	4.16%	2020年6月	-	-	否	否
生产智能化升级与改造项目	否	4,356.00	4,356.00	391.38	849.14	19.49%	2019年12月	-	-	否	否
技术研发中心建设项目	否	2,889.38	2,889.38	47.67	306.45	10.61%	2019年12月	-	-	否	否
承诺投资项目小计		25,263.39	25,263.39	768.15	2,088.71						
超募资金投向											
无											
合计		25,263.39	25,263.39	768.15	2,088.71						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	适用 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡专字（2018）00083 号”《南京聚隆科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，截至 2018 年 2 月 27 日，南京聚隆以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,320.56 万元。公司 2018 年 3 月 5 日的第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第八次会议决议、独立董事出具独立意见，同意公司使用募集资金 1,320.56 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司保荐机构出具了核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,320.56 万元。
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	公司尚未使用的募集资金，其中 18500 万元进行现金管理，其余部分均存放于监管账户中。
募集资金使用情况及披露存在的问题或其他情况	无