

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-009

## 江苏苏博特新材料股份有限公司

### 前次募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、前次募集资金基本情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1830号《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年11月向社会公众公开发行人民币普通股7,600万股，股票面值为人民币1元，每股发行价格9.02元/股，募集资金总额为685,520,000.00元，扣除发行费用56,477,624.72元，募集资金净额为629,042,375.28元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2017]第210091号验资报告”。

#### 截至2018年09月30日止募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	629,042,375.28
减：截止日累计使用募集资金净额	608,670,143.48
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金	342,330,168.20
直接投入募投项目的金额	20,297,600.00
偿还银行贷款金额	166,042,375.28
永久性补充流动资金金额	
暂时性补充流动资金金额	80,000,000.00
加：归还募集资金金额	
加：利息收入扣除手续费净额	187,856.63
尚未使用的募集资金余额	20,560,088.43

截至2018年09月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	募集资金余额（元）	存储方式
交通银行南京东山支行	320899991010003584535	4,707,966.48	活期
中信银行南京龙江支行	8110501012500982678	62,931.12	活期
上海浦东发展银行南京城西支行	93090078801500000032	18,395,843.33	活期
中信银行南京龙江支行	8110501012801070000	60,548.87	活期
交通银行南京东山支行	320899991010003673230	423.35	活期
合计		23,227,713.15	

说明：截至 2018 年 09 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金余额 20,560,088.43 元与募集资金账户余额 23,227,713.15 元的差额为 2,667,624.72 元，差额产生的原因系计算尚未使用的募集资金余额时已扣除发行费用 11,477,624.72 元，而累计从募集资金专户实际支付发行费用 8,810,000.00 元，差额为 2,667,624.72 元。

## 二、前次募集资金使用情况

截止 2018 年 09 月 30 日前次募集资金使用情况详见本报告附件《前次募集资金使用情况对照表》。

## 三、前次募集资金变更情况

截止 2018 年 09 月 30 日，公司不存在募集资金变更情况。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司第四届董事会第十七次会议于 2017 年 11 月 25 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等议案，同意公司用募集资金置换截至 2017 年 11 月 8 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 342,330,168.20 元。公司独立董事发表了独立意见，同意公司用募集资金 342,330,168.20 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 25 日出具了京永专字（2017）第 310378 号《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；中国国际金融股份有限公司于 2017 年 11 月 25 日出具了《关于江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

## 五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

前次募集资金募投项目包含高性能混凝土外加剂产业基地建设项目、建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目、高性能外加剂建设项目、高性能土木工程材料研发中心改造项目四个募投项目。截止 2018 年 9 月 30 日部分项目未竣工或已竣工但运营时间较短,尚不符合招股说明书中承诺竣工后计划三年内达产至设计产能之条件,因此不适用效益实现情况。高性能土木工程材料研发中心改造项目和偿还银行贷款项目系技术升级改造及偿还贷款,无法单独计算投资效益。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金用于其他用途的情况。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2018 年 09 月 30 日止,尚未使用的前次募集资金余额 20,560,088.43 元。上述募集资金依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,存储于募集资金专户。

## 九、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	68,552.00			已累计使用募集资金总额	52,867.01				
变更用途的募集资金总额	-			其中：2017年使用募集资金总额	50,837.25				
变更用途的募集资金总额比例	0.00%			2018年1-9月使用募集资金总额	2,029.76				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金投资总额				预计项目达到
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	实际投资总额与募集后承诺投资总额差额	预定可使用状态日期
高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	高性能混凝土外加剂产业基地建设项目	29,000.00	29,000.00	24,993.79	29,000.00	29,000.00	24,993.79	-4,006.21	2018年4月
建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目	建筑和混凝土特种工程材料生产线建设项目	9,800.00	9,800.00	7,597.61	9,800.00	9,800.00	7,597.61	-2,202.39	2018年4月
高性能外加剂建设项目	高性能外加剂建设项目	5,500.00	5,500.00	2,934.53	5,500.00	5,500.00	2,934.53	-2,565.47	2018年12月
高性能土木工程材料研发中心改造项目	高性能土木工程材料研发中心改造项目	2,000.00	2,000.00	736.84	2,000.00	2,000.00	736.84	-1,263.16	2020年

偿还银行贷款	偿还银行贷款	16,604.24	16,604.24	16,604.24	16,604.24	16,604.24	16,604.24	0.00	不适用
合计	—	62,904.24	62,904.24	52,867.01	62,904.24	62,904.24	52,867.01	-10,037.23	—

注：“前次募集资金使用情况对照表”不包含暂时补充流动资金 8000 万元以及利息收入和手续费。