

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3163号”文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币6.08元，募集资金总额为人民币21,280.00万元。

2017年1月16日，主承销商国信证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用合计人民币2,120.00万元（含税），余额人民币19,160.00万元通过国信证券股份有限公司分别汇入公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行66150154500001295账户16,582.97万元、中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行699098203账户2,577.03万元；扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计1,660.00万元，本次募集资金净额为人民币17,620.00万元。

上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]652号”验资报告予以验证。募集资金到账时间为2017年1月16日，截至2018年12月31日止，募集资金累计使用金额为17,625.85万元（含息），公司首次公开发行股票募集资金余额10.09万，余额主要为还有10.00万元发行费用未支付。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年12月31日止，公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币万元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	利息收入	截至2018年 12月31日止余额
			初始存放金额	净额	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	66150154500001295	——	16,582.97	5.14	10.09
中国民生银行股份有限公司	699098203	2018-8-6	2,577.03	0.79	无

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入 净额	截至 2018 年 12 月 31 日止余额
长沙湘府路支行					
合 计	——	——	<u>19,160.00</u>	<u>5.93</u>	<u>10.09</u>

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司招股说明书承诺募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目。募集资金截至 2018 年 12 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金余额 10.09 万元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 0.05%，余额主要为还有 10.00 万元发行费用未支付。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

双金属带锯条技术中心建设项目，公司自 2011 年开始陆续以自有资金投入进行募投项目的建设。本项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力，降低产品的生产成本，提高公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力，本项目不单独进行经济效益的核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

年产 1,300 万米双金属带锯条建设项目，公司自 2011 年开始陆续以自有资金进行募投项目的建设，同时逐步淘汰落后产能（淘汰老旧设备）。该项目总投资预算为 25,688.00 万元，其中拟以募集资金投入 15,042.97 万元。2017 年 1 月 30 日，该项目实现预期产能 1,300 万米。后续公司继续以自有资金投入该项目，包括原有设备的升级改造等，截至 2018 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 25,700.84 万元（含募集资金 15,042.97 万元），年产能达到 1,700 万米。因该项目部分投入为原来产能的淘汰和升级，无法分别计算该项目实现的经济效益和原来产能的经济效益，故最近三年实际效益为当年度主营业务实现的收入。年均未达到预计效益的主要原因是：行业竞争导致产品价格下降，产品品牌销售结构与 2010 年预计的效益相比发生较大改变。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：21,280.00						已累计使用募集资金总额：17,625.85				
募集资金净额：17,620.00						各年度使用募集资金总额：2017年使用17,625.85				
变更用途的募集资金总额：无										
变更用途的募集资金总额比例：无										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 1,300 万米双金属带锯条建设项目	年产 1,300 万米双金属带锯条建设项目	15,042.97	15,042.97	15,048.82	15,042.97	15,042.97	15,048.82	5.85	2017-1-30
2	双金属带锯条技术中心建设项目	双金属带锯条技术中心建设项目	2,577.03	2,577.03	2,577.03	2,577.03	2,577.03	2,577.03	-	2018-8-31
合计			17,620.00	17,620.00	17,625.85	17,620.00	17,620.00	17,625.85	5.85	——

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺年均 效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年		
1	年产 1,300 万米双金属带锯条建设项目	100%	47,172	24,686.83	29,676.71	34,750.88	89,114.42	否
2	双金属带锯条技术中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 年产 1,300 万米双金属带锯条建设项目, 公司自 2011 年开始陆续以自有资金进行募投项目的建设, 同时逐步淘汰落后产能 (淘汰老旧设备)。该项目总投资预算为 25,688.00 万元, 其中拟以募集资金投入 15,042.97 万元。2017 年 1 月 30 日, 该项目实现预期产能 1,300 万米。后续公司继续以自有资金投入该项目, 包括原有设备的升级改造等, 截至 2018 年 12 月 31 日, 该项目已累计投入 25,700.84 万元 (含募集资金 15,042.97 万元), 年产能达到 1,700 万米。因该项目部分投入为原来产能的淘汰和升级, 无法分别计算该项目实现的经济效益和原来产能的经济效益, 故上表最近三年实际效益为当年度主营业务实现的收入。年均未达到预计效益的主要原因是: 行业竞争导致产品价格下降, 产品品牌销售结构与 2010 年预计的效益相比发生较大改变。

注 2: 双金属带锯条技术中心建设项目, 公司自 2011 年开始陆续以自有资金投入进行募投项目的建设本项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力, 降低产品的生产成本, 提高公司的市场占有率及创造新的利润增长点, 间接提高公司的盈利能力和可持续发展能力, 本项目不单独进行经济效益的核算。