

永悦科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
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。

重要内容提示：

●本专项报告已经于2019年3月29日召开的永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。

●本专项报告为年度专项报告，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对其出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具了鉴证报告。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司 2018 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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 3,600 万股，每股发行价 6.75 元，募集资金总额为 24,300.00 万元，扣除各项发行费用 3,089.62 万元后的实际募集资金净额为 21,210.38 万元。上述资金于 2017 年 6 月 8 日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第 351ZA0013 号《验资报告》。

根据 2018 年 7 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金现用于以下募投项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
15 万吨/年废矿物油综合利用项目	38,810.55	16,682.75
研发中心项目	4,975.75	4,533.59
合计	43,786.30	21,216.34

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入募投项目 1,399.54 万元，临时补充流动资金 3,000.00 万元，尚未使用的金额为 16,964.72 万元（其中募集资金 16,810.84 万元，专户存储累计利息扣除手续费 153.88 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018 年度，本公司募集资金使用情况为：

报告期内，本公司以募集资金临时补充流动资金 4,500.00 万元，收回 2017 年度临时补充流动资金的 3,000.00 万元，加上因本年度募投项目变更，原土地投入的资金退回募集资金账户的金额 1,307.23 万元，尚未使用的募集资金账户余额为 17,433.31 万元（其中募集资金 16,618.07 万元，专户存储累计利息扣除手续费后 815.24 万元）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》要求，本公司已于 2017 年 6 月 8 日与保荐机构兴业证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司泉州分行（账号：699831086）、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100104802）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部（账号：129680100178888999）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 11 月 22 日，公司与保荐机构兴

业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（账号：157600100100117326）、子公司泉州市泉港永悦新材料有限公司（以下简称“永悦新材料”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（一）截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	银行账号	用途	余额
中国民生银行股份有限公司泉州分行	699831086	研发中心项目及其他发行费用	42,459,967.03
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100104802	15 万吨/年废矿物油综合利用项目	31,525,935.21
兴业银行股份有限公司厦门分行营业部	129680100178888999	15 万吨/年废矿物油综合利用项目	81,318,728.70
兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	157600100100117326	15 万吨/年废矿物油综合利用项目	19,028,558.60
合计	——		174,333,189.54

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）项目可行性发生重大变化的情况说明

公司原募投项目为“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐”，顺丁烯二酸酐简称顺酐，是生产不饱和聚酯树脂的重要原料之一。在该项目达产后，可满足公司现有不饱和和聚酯树脂的生产需求，从而降低生产成本，提高公司整体竞争力。

但由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化。且公司在产品的研发、市场等方面的资源储备以及业务基础没有达到预期。如按计划投入募集资

金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。故公司于 2018 年 7 月 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。

（四）募集资金进行投资理财的情况

2017 年 7 月 26 日，公司第二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》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。上述事项的具体情况详见 2017 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。公司董事会、独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。

2017 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，增加使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。上述事项的具体情况详见 2017 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-021）。公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。

2018 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。上述事项具体情况详见 2018 年 7 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于增加

使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-037）公司独立董事及监事会发表了明确同意意见，保荐机构兴业证券发表了核查意见。

2018年10月8日,公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。

报告期内,公司以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况列表如下:

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况
民生银行泉港支行	结构性存款	20,000,000.00	2017/10/10	2018/1/10	4.250%	214,246.58	到期收回
民生银行泉港支行	结构性存款	20,000,000.00	2017/11/8	2018/5/8	4.200%	416,547.95	到期收回
民生银行泉港支行	结构性存款	20,000,000.00	2018/1/11	2018/4/11	4.600%	226,849.32	到期收回
民生银行泉港支行	结构性存款	20,000,000.00	2018/4/11	2018/7/11	4.800%	239,342.47	到期收回
民生银行泉港支行	结构性存款	20,000,000.00	2018/5/8	2018/11/8	4.850%	488,986.3	到期收回
民生银行泉港支行	结构性存款	20,000,000.00	2018/7/17	2018/8/27	4.000%	89,863.01	到期收回
民生银行泉港支行	结构性存款	20,000,000.00	2018/10/16	2019/1/16	4.100%		未到期
民生银行泉港支行	结构性存款	20,000,000.00	2018/11/9	2019/2/15	4.050%		未到期
兴业银行泉港支行	结构性存款	30,000,000.00	2017/10/12	2018/1/10	3.983%	294,632.88	到期收回
兴业银行泉港支行	结构性存款	30,000,000.00	2018/1/10	2018/5/10	4.238%	417,994.52	到期收回
兴业银行泉港支行	结构性存款	30,000,000.00	2018/5/11	2018/8/9	4.480%	332,876.71	到期收回
兴业银行泉港支行	结构性存款	30,000,000.00	2018/8/10	2018/9/25	3.400%	128,547.95	到期收回
兴业银行泉港支行	结构性存款	30,000,000.00	2018/10/12	2019/1/10	3.950%		未到期
兴业银行厦门分行	金雪球-悦保本开放式(3M)	80,000,000.00	2017/11/7	2018/2/7	4.600%	927,561.64	到期收回
兴业银行	金雪球-优	80,000,000.00	2018/2/13	2018/5/14	4.700%	927,123.29	到期收回

厦门分行	悦保本开放式 (3M)						
兴业银行 厦门分行	结构性存款	80,000,000.00	2018/5/21	2018/7/25	4.400%	626,849.32	到期收回
兴业银行 厦门分行	结构性存款	80,000,000.00	2018/8/3	2018/11/5	4.400%	906,520.55	到期收回
兴业银行 厦门分行	结构性存款	80,000,000.00	2018/11/8	2019/2/11	3.800%		未到期
合计		710,000,000.00				6,237,942.49	

注：截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品未到期的金额为 15,000.00 万元，未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 7 月 10 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。该部分用于临时补充流动资金的募集资金已于 2018 年 7 月 6 日全部按期归还至募集资金账户。

2018 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

截至本报告期末，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 4,500 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 7 月 27 日，召开 2018 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目之一的“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”，实施主体不变，为永悦新材料，由于原项目实施用地编号为 2015-M004 土地，无法满足新项目的用地需要，公司向相关部门申请置换新的项目用地编号为 2018-SM004，原土地投入的资金将退回募集资金账户。本次募集资金变更涉及金额总计 17,065.44 万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。

截至 2018 年末，公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表

二：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于永悦科技 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2019）351ZA0007 号），结论意见如下：永悦科技公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

保荐机构认为：永悦科技 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附表一：

2018年度募集资金使用情况对照表

编制单位：永悦科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				21,210.38		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额				17,065.44		已累计投入募集资金总额				92.31		
变更用途的募集资金总额比例				80.46%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产2万吨顺丁烯二酸酐项目	是	16,682.75				92.31	92.31		—	不适用	不适用	是
15万吨/年废矿物油综合利用项目	否		17,065.44	17,065.44			-17,065.44		—	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	4,533.59	4,533.59	4,533.59	0	0	-4,533.59	0	—	不适用	不适用	否
合计	—	21,216.34	21,599.03	21,599.03	04	92.31	-21,506.72	—	—	—	—	—

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>1、由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化，如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。2018年7月11日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“年产2万吨顺丁烯二酸酐项目”变更为“15万吨/年废矿物油综合利用项目”。</p> <p>2、2019年3月29日分别召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更的议案》拟将“研发中心项目”的实施地点为福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040001号)变更至福建省泉州市惠安县泉惠石化园区公司现有土地(权证号:惠国用[2015]出第040004号)。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(三)项目可行性发生重大变化的情况说明</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况</p>	<p>详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(四)募集资金进行投资理财的情况”</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”</p>
<p>用超募资金永久补充或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表二：

2018 年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：永悦科技股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
15 万吨/年废矿物油综合利用项目	年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目	17,065.44	17,065.44	—	—	—	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	17,065.44	17,065.44	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>变更原因：公司原募投项目为“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐”，顺丁烯二酸酐简称顺酐，是生产不饱和聚酯树脂的重要原料之一。在该项目达产后，可满足公司现有不饱和聚酯树脂的生产需求，从而降低生产成本，提高公司整体竞争力。但由于公司上市进程时间跨度较长，作为募集资金投资项目之一“年产 2 万吨顺丁烯二酸酐项目”立项较早，该项目可行性已发生了变化。同时，公司在产品的研发、市场等方面的资源储备以及业务基础没有达到预期。如按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。为了提高募集资金使用效率，提升公司竞争力，在综合考虑国家的环保政策及公司长远发展战略等因素，公司拟按照相关监管要求对募投项目进行变更，变更为“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”。</p> <p>决策程序：经公司 2018 年 7 月 11 日第二届董事会第四次会议、2018 年 7 月 27 日公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p> <p>信息披露情况：公司于 2018 年 7 月 12 日发布《关于变更部分募集资金投资项目公告》对该变更事项予以公告。</p>							
未达到计划进度的情况和原因			不适用。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。							