

苏州锦富技术股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
天衡专字（2020）01875号



0000202011000353  
报告文号：天衡专字[2020]01875号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

# 苏州锦富技术股份有限公司

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天衡专字（2020）01875 号

苏州锦富技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”）截至 2020 年 07 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供锦富技术增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为锦富技术增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

锦富技术董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照中国证券监督管理委员会《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），编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦富技术董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、核查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

我们认为，锦富技术董事会编制的截至 2020 年 07 月 31 日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《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，在所有重大方面如实反映了锦富技术截至 2020 年 07 月 31 日前次募集资金的使用情况。

（本页无正文，为苏州锦富技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告天衡专字（2020）01875 号之签章页）

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：荆建明

（项目合伙人）

中国·南京

2020 年 11 月 10 日

中国注册会计师：崔爱萍

# 苏州锦富技术股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，本公司将截至2020年07月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2010年首次公开发行股票募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经公司2010年第一次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1237”文“关于核准苏州锦富新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司委托主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值1元），发行价格为每股35.00元，共募集资金人民币87,500.00万元。扣除承销费和保荐费用4,625.00万元后的募集资金人民币82,875.00万元，由主承销商“兴业证券”于2010年9月28日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用587.45万元，公司本次实际募集资金净额为人民币82,287.55万元，经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，已由其出具天衡验字（2010）086号《验资报告》。

##### 2、前次募集资金使用情况及结余情况

截止2020年7月31日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金金额	82,287.55
减：2010 年度募投项目支出	8,141.53
减：2010 年度银行手续费支出	0.14
加：2010 年度专户利息收入	205.91
截止 2010 年 12 月 31 日专户余额	74,351.79
减：2011 年度募投项目支出	10,035.70
减：2011 年度超募资金投资支出	6,488.04
减：2011 年度超募资金补充流动资金支出	15,000.00
减：2011 年度银行手续费支出	2.96
加：2011 年度专户利息收入	805.45
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额	43,630.54
减：2012 年募投项目支出	5,704.44
减：2012 年超募资金支出	350.11

项目	金额
减：2012年超募补充流动资金支出	5,000.00
减：2012年银行手续费支出	1.14
加：2012年专户利息收入	1,678.45
截至2012年12月31日专户余额	34,253.30
减：2013年募投项目支出	2,785.16
减：募投项目结项转补充流动资金支出	1,861.91
减：2013年超募资金支出	-3,204.61
减：2013年超募补充流动资金支出	15,000.00
减：2013年银行手续费支出	0.29
加：2013年专户利息收入	518.01
截至2013年12月31日专户余额	18,328.56
减：2014年募投项目支出	371.82
减：2014年超募资金支出	-1,431.23
减：2014年超募补充流动资金支出	10,000.00
减：2014年银行手续费支出	0.44
加：2014年专户利息收入	396.40
截至2014年12月31日专户余额	9,783.93
减：2015年募投项目支出	-
减：2015年超募资金支出	11,070.89
减：2015年超募补充流动资金支出	-1,198.25
减：2015年银行手续费支出	0.22
加：2015年专户利息收入	132.71
截至2015年12月31日专户余额	43.78
减：2016年银行手续费支出	0.07
加：2016年专户利息收入	0.09
减：2016年超募资金补充流动资金支出[注1]	43.34
减：2016年募投补充流动资金支出[注2]	0.46
截至2020年7月31日专户余额	0.00

**[注1] 2016年度公司超募资金使用情况：**

公司超募资金总额53,164.95万元，截止报告期末已列入计划使用的超募资金58,976.70万元，其中：补充流动资金43,801.75万元（已列入计划使用的超募资金高于超募资金总额系募集资金产生的利息收入也列入使用计划）。

(1) 2013年7月1日，公司召开第二届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于对募集资

金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，将节余募集资金分别永久补充项目的流动资金，会计师针对募集资金使用情况已出具鉴证报告，并由保荐机构对节余募集资金的使用出具核查意见，详细内容请参见公司于2013年7月3日在中国证监会指定之创业板信息披露网站公告内容：《苏州锦富新材料股份有限公司关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》，公告编号：2013-035。

(2) 2016年9月30日，公司将全部募集资金账户予以注销，同时将相关账户中所节余的募集资金余额43.34万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公司流动资金。（截止本报告期末已使用完毕）。

**[注2] 2016年度补充流动资金支出：**

(1) 2015年6月4日经公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议，同意公司使用超募资金38,017,473.25元永久性补充流动资金（截止本报告期末已使用完毕）。该议案并经公司于2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过。

(2) 2016年9月30日，公司将全部募集资金账户予以注销，同时将相关账户中所节余的募集资金余额0.46万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公司流动资金。（截止本报告期末已使用完毕）。

2016年度公司募集资金专户期初余额合计为人民币43.78万元，加上募集资金专户利息收入0.09万元，扣除募集资金专户金融机构手续费0.07万元，公司于2016年9月30日将全部募集资金账户予以注销，同时将相关账户中所节余的资金43.80万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公司流动资金。2016年12月31日余额合计为0.00万元。具体存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	2016年12月31日资金金额	存储方式	期限	资金用途
宁波银行股份有限公司苏州分行营业部	75010122000230608	0.00	活期	活期	增资南京锦富用于新增年产5000万片棱镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目
中信银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	7324410183800002578	0.00	活期	活期	苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区胜浦支行	550601040011156	0.00	活期	活期	东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目
中国光大银行苏州工业园区支行	37040188000081790	0.00	活期	活期	增资厦门力富用于新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目
中信银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	7324410182600124204	0.00	活期	活期	超募资金5,000万元设立滁州锦富电子有限公司用于光电显示薄膜器件及平板电脑、手机等智能终端功能零部件生产加工与销售项目

银行名称	银行账号	2016年12月31日资金金额	存储方式	期限	资金用途
合计		0.00			

## (二) 2014年发行股份购买资产之募集配套资金基本情况

### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经公司2014年第三次(临时)股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1353”文“关于核准苏州锦富新材料股份有限公司向黄亚福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复”核准,公司非公开发行人民币普通股19,230,769.00股,发行价格13.00元/股,募集资金总额为249,999,997.00元,扣除发行费用13,999,999.90元后,募集资金净额为235,999,997.10元。该等募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天衡验字(2015)00015号《验资报告》。

### 2、前次募集资金使用情况及结余情况

截止2020年7月31日募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金金额	23,600.00
减:支付黄亚福、陈琪祥现金对价	14,400.00
减:置换预先已投入募投项目自筹资金 [注 1]	3,600.00
减:支付昆山迈致治具科技有限公司增资款	5,607.51
减:2015年度银行手续费支出	0.13
加:2015年度专户利息收入	32.97
截止2015年12月31日专户余额	25.33
加:2016年度专户利息收入	0.06
减:2016年度补充流动资金[注 2]	25.39
截止2020年7月31日专户余额	0.00

#### [注1] 置换预先已投入募投项目自筹资金情况:

2015年4月21日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,并经公司独立董事、监事会及独立财务顾问发表同意意见,同意公司使用募集资金3,600.00万元置换预先已投入募投项目自筹资金,即预先向黄亚福、陈琪祥支付的现金对价。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项核查,并出具了《关于苏州锦富新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的说明》。截至2015年12月31日,相关资金已置换完成。

#### [注2] 募集资金账户注销

2016年9月30日，公司将募集资金账户予以注销，同时将账户中资金余额25.39万元全部转入公司的其他非募集资金账户中用于补充公司流动资金。（截止本报告期末已使用完毕）。

截至2016年12月31日，募集资金专户余额合计为0.00万元，与尚未使用的募集资金一致。具体存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	2016年12月31日资金金额	存储方式	期限	资金用途
苏州银行股份有限公司工业园区支行	7066601991120145001121	0.00	活期	活期	支付黄亚福、陈琪祥1.8亿元现金对价项目；以增资方式补充迈致科技流动资金项目
苏州银行股份有限公司工业园区支行	7066601991120127001143	0.00	活期	活期	迈致科技以增资方式补充的流动资金用于日常运营支出
合计		0.00			

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州锦富新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》经公司第一届董事会第二次会议审议通过，并经公司2009年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

### （一）2010年首次公开发行股票募集资金管理情况

2010年10月26日，经公司第一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司、募集资金专户存储银行、保荐机构兴业证券股份有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。主要包括以下内容：

- 1、公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不得用于其他用途；
- 2、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
- 3、募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
- 4、公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场调查。
- 5、公司、募集资金专户银行、保荐机构的违约责任。

截至2016年12月31日止，公司、募集资金专户银行及保荐机构各方均履行了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## （二）2014年发行股份购买资产之募集配套资金管理情况

1、2015年2月10日，经公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司、募集资金专户存储银行、独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。主要包括以下内容：

（1）公司将募集资金集中存放于专户中，仅用于募集资金项目资金的存储和使用，不得用于其他用途；

（2）公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司及募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知独立财务顾问，同时提供专户的支出清单。

（3）募集资金专户银行每月向公司出具对账单，并抄送独立财务顾问。

（4）公司授权财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料。并要求财务顾问主办人根据中国证监会、深圳证券交易所规定定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。

截至2016年12月31日止，公司、募集资金专户银行及独立财务顾问各方均履行了《募集资金三方监管协议》。

## 三、公司前次募集资金的实际使用情况

- 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
- 2、首次公开发行股票超募资金本期使用情况详见本报告附件1。
- 3、2014年发行股份购买资产之募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件2。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司无变更募集资金投资项目。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

**附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表**

**附件2：2014年发行股份购买资产之募集配套资金使用情况对照表**

苏州锦富技术股份有限公司

2020年11月10日

附件 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州锦富技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			82,287.55				报告期内投入募集资金总额			0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额			85,980.70	
累计变更用途的募集资金总额			12,700.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			15.43%								
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)	年初投入金额	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目	否	16,816.05	16,816.05	16,441.71	0	16,441.71	97.77%	2011年10月31日	-913.46	否	否
东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目	否	8,195.03	8,195.03	8,351.56	0	8,351.56	101.91% (注2)	2011年10月31日	-1,535.07	否	否
增资南京锦富用于新增年产5000万片棱镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目	否	1,811.57 (注1)	1,811.57	1,810.66	0	1,810.66	99.95%	2011年6月30日	-43.74	否	否
增资厦门力富用于新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目	是	2,299.95	2,299.95	2,301.21	0	2,301.21	100.05% (注2)	2011年6月30日	315.72	否	否
承诺投资项目小计	-	29,122.60	29,122.60	28,905.14	0	28,905.14	99.40%	-	-2,176.55	-	-
<b>超募资金投向</b>											
收购苏州蓝思科技发展有限公司100%股权	是	6,200.00	-	-2,010.00	-	-2,010.00		2011年3月31日	-	不适用	是
苏州蓝思科技发展有限公司硬化膜等涂布产品项目	是	3,000.00	-	-				2012年6月30日	-	不适用	是

苏州蓝思科技发展有限公司 导光板制品项目	是	3,500.00	-	-				2012年6月30日	-	不适用	是
滁州锦富项目	否	5,000.00	5,000.00	5,108.86		5,108.86	102.18% (注2)	2015年6月30日	-467.04	否	否
收购迈致科技10%股权项目 [注4]	否	10,174.95	10,174.95	10,174.95		10,174.95	100.00%	2015年5月31日		否	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-					-	-	-	-
补充流动资金(如有)	否	43,801.75	43,801.75	43,801.75	0	43,801.75	100.00%	-		-	-
超募资金投向小计	-	71,676.70	58,976.70	57,075.56	0	57,075.56	-	-	-467.04	-	-
合计	-	100,799.30	88,099.30	85,980.70	0	85,980.70	-	-	-2,643.59	-	-
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目)	鉴于公司经营计划调整,公司已终止由蓝思科技实施的导光板项目及硬化膜等涂布产品项目等超募资金投资项目,蓝思科技所拥有的地块和厂房未能为公司的未来发展和生产经营提供效益,故公司于2013年11月14日与苏州云白签署了《股权转让协议》,本次公司转让蓝思科技100%股权的交易对价为人民币8,209.99502万元。										
项目可行性发生重大变化的 情况说明	项目可行性发生重大变化。 鉴于内地市场相关厂商硬化膜产能扩张较快,产品价格有较明显的降低趋势,为了控制公司超募资金投资项目的风险,蓝思科技终止了实施建设硬化膜等涂布产品项目。 基于公司全资子公司苏州新硕特也开展导光板业务,蓝思科技为避免导光板制品项目的重复建设,终止其原使用部分超募资金建设的导光板制品项目。										
超募资金的金额、用途及使用 进展情况	公司超募资金总额53,164.95万元,截止2016年12月31日已列入计划使用的超募资金58,976.70万元。 (1)2011年2月24日经公司第一届董事会第二十六次(临时)会议决议,同意公司使用首次公开发行股票之部分超募资金人民币6,200万元收购浙江象禾投资有限公司所持有的苏州蓝思科技发展有限公司100%股权。 (2)2011年4月6日经公司第一届董事会第二十八次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金永久补充流动资金10,000万元(截止本报告期末已使用完毕);同意蓝思科技使用部分超募资金3,000万元建设硬化膜等涂布产品项目、蓝思科技使用部分超募资金3,500万元建设导光板制品项目。 2012年7月18日经公司第二届董事会第十六次(临时)会议决议,同意终止蓝思科技导光板项目及硬化膜等涂布产品项目,并相应减少注册资本。2013年1月28日和1月29日,公司已将用于建设硬化膜等涂布产品项目及导光板制品项目的6,500万元超募资金及其产生的相应利息共计1,599,083.08元退还至募集资金专用账户:7324410183800002578。 (3)2012年7月18日经公司第二届董事会第十六次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金(截止本报告期末已使用完毕) (4)2013年1月29日经公司第二届董事会第二十一(临时)会议决议,同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时补充公司流动资金。公司已于2013年7月25日将5,000万元退还至募集资金专户:7324410183800002578。 (5)2013年6月5日经公司第二届董事会第二十五次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5,000万元设立滁州锦富电子有限公司。										

	(6) 2013年7月19日经公司第二届董事会第二十八次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。该议案并经公司于2013年8月8日召开的2013年第一次(临时)股东大会审议通过。
	(7) 2013年7月29日经公司第二届董事会第二十九次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。公司已于2014年1月20日将5,000万元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
	(8) 2014年1月24日经公司第二届董事会第三十五次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。公司已于2014年7月14日将5,000万元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
	(9) 2014年7月24日经公司第三届董事会第二次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。公司已于2015年1月12日将5,000万元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
	(10) 2014年7月24日经公司第三届董事会第二次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。
	(11) 2015年1月14日经公司第三届董事会第六次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5000万元暂时性补充流动资金。公司已于2015年5月18日已将5,000万元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
	(12) 2015年4月21日经公司第三届董事会第九次会议决议,同意公司使用部分超募资金10,174.95万元及自有资金用于购买迈致科技10%股权(截止本报告期末已使用完毕)。
	(13) 2015年5月21日经公司第三届董事会第十次(临时)会议决议,同意公司使用部分超募资金38,017,473.25元暂时性补充流动资金。公司已于2015年6月24日将38,017,473.25元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
	(14) 2015年6月4日经公司第三届董事会第十一次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金38,017,473.25元永久性补充流动资金(截止本报告期末已使用完毕)。该议案并经公司于2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年4月6日,公司第一届董事会第二十八次(临时)会议审议并表决通过了《关于厦门力富募集资金项目实施地点部分变更的议案》。同意公司全资子公司厦门力富电子有限公司部分变更募集资金投资项目实施地点,即新租赁部分厂房,以满足正常生产经营的需要。2012年4月18日,公司第二届董事会第十三次会议审议并表决通过了《关于厦门力富部分搬迁及变更募集资金项目实施地点的议案》,同意厦门力富将其募投项目实施厂房内设备搬迁至新增募投项目厂房二层及三层,并退租原募投项目实施厂房。
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 经公司召开的第一届董事会第二十五次(临时)会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,538.82万元,该事项已经江苏天衡会计师事务所有限公司进行审计并出具了天衡专审字(2010)495号《关于苏州锦富新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1) 2011年12月13日经公司第二届董事会第八次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。公司已于2012年06月12日将5,000万元退还至募集资金专户。

	(2) 2012年7月18日经公司第二届董事会第十六次(临时)会议决议,同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时补充公司流动资金。公司已于2013年1月17日将5,000万元退还至募集资金专户。
	(3) 2013年1月29日经公司第二届董事会第二十一次(临时)会议决议,同意公司使用部分超募资金5,000万元暂时补充公司流动资金。公司已于2013年7月25日将5,000万元退还至募集资金专户。
	(4) 2013年7月29日经公司第二届董事会第二十九次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。公司已于2014年1月20日将5,000万元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
	(5) 2014年1月24日经公司第二届董事会第三十五次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。公司已于2014年7月14日将5,000万元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
	(6) 2014年7月24日经公司第三届董事会第二次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。公司已于2015年1月12日将5,000万元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
	(7) 2015年1月14日经公司第三届董事会第六次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金5,000万元暂时性补充流动资金。公司已于2015年5月18日已将5,000万元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
	(8) 2015年5月21日经公司第三届董事会第十次(临时)会议决议,同意公司使用超募资金38,017,473.25元暂时性补充流动资金。公司已于2015年6月24日将38,017,473.25元退还至募集资金专户:7324410183800002578。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因[注3]	鉴于公司各募投项目实施主体在项目实施过程本着谨慎原则,较好地进行资金规划,加强了工程建设的费用控制与管理,提高资金使用效率。截至2013年5月31日,上述募投项目结余募集资金及利息收入共计人民币1,861.92万元,天衡会计师事务所有限公司出具的天衡专字(2013)00610号《苏州锦富新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

注1:“增资南京锦富用于新增年产5000万片棱镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目”募集资金使用量少于投资预算,是锦富新材拟与香港迪奇同比例增资南京锦富用于建设该项目。在项目总预算2,415.43万元中,锦富新材使用募集资金投入1,811.57万元、香港迪奇使用自有资金投入603.86万元。

注2:“东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目”投资进度101.91%,系募集资金账户产生的利息收入162.62万元继续用于募集项目的支出。“增资厦门力富用于新增年产500万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目”投资进度100.05%,系募集资金账户产生的利息收入29.85万元继续用于募集项目的支出。“滁州锦富项目”投资进度102.18%,系募集资金账户产生的利息收入109.32万元继续用于募集项目的支出。

注3:关于公司募集资金投资项目结项的具体情况,请参见公司于中国证监会指定之创业板信息披露网站公告内容(《苏州锦富新材料股份有限公司关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》(公告编号:2013-035)及《兴业证券股份有限公司关于苏州锦富新材料股份有限公司募集资金投资项目节余资金使用计划的核查意见》)。

注4:根据公司第三届董事会第九次会议审议并表决通过的《关于公司使用超募资金及自有资金购买昆山迈致治具科技有限公司10%股权的议案》,同意公司使用超募资金10,174.95万元及5,825.05万元购买昆山迈致治具科技有限公司10%股权,截止本报告期末该超募资金已使用完毕。

附件 2:

## 2014 年发行股份购买资产之募集配套资金使用情况对照表

编制单位: 苏州锦富技术股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		23,600.00					报告期内投入募集资金总额			0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			23,604.78	
累计变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额			23,604.78	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	年初投入金额	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>											
支付黄亚福、陈琪祥 1.8 亿元现金对价项目	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充昆山迈致流动资金项目	否	5,600.00	5,600.00	5,604.78		5,604.78	100.54% [注]	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	23,600.00	23,600.00	23,604.78		23,604.78	-				
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	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										
	2015 年 4 月 21 日, 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 3,600.00										

	万元置换预先已投入募投项目自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项核查，并出具了《关于苏州锦富新材料股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的说明》。截至 2015 年 12 月 31 日，相关资金已置换完成。公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
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	尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司本次非公开发行募集配套资金净额扣除已向黄亚福及陈琪祥所支付的 18,000 万元收购迈致科技 75%股权之现金对价后，募集资金余额（含存放银行期间所产生的利息收入）为 56,047,963.24 元。根据重大资产重组方案所规定的募集配套资金的使用计划并按照取整的原则，公司将其中的 5,604.78 万元以增资方式补充迈致科技流动资金，公司本期将结余 25.39 万元补充流动资金。