

无锡阿科力科技股份有限公司

关于 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阿科力”）截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡阿科力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1721 号）核准，并经上海证券交易所同意，阿科力于 2017 年 10 月公开发行 21,700,000 股普通股，发行价格 11.24 元/股，募集资金总额为人民币 243,908,000.00 元，扣除发行费用 30,454,300.00 元后，募集资金净额为 213,453,700.00 元。上述募集资金已于 2017 年 10 月 19 日到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第 110ZC0359 号”《验资报告》。

（二）截止2018年6月30日募集资金使用及结余情况

截止2018年6月30日，公司募集资金使用情况为：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额	募集资金已投入金额	募资金当前余额

1	年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目	138,103,700.00	115,248,730.76	22,854,969.24
2	年产 10,000 吨高透光材料新建项目	75,350,000.00	59,773,361.57	15,576,638.43
合计		213,453,700.00	175,022,092.33	38,431,607.67

截至2018年6月30日，募集资金累计投入175,022,092.33元，尚未使用的金额为38,431,607.67元（不包括现金理财收益、存款利息、银行手续费）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，阿科力依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2015年6月10日经本公司第一届董事会第九次会议审议通过。根据管理办法并结合经营需要，阿科力从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额 ^注
中国银行无锡东亭支行	502770471858	年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目、年产 10,000 吨高透光材料新建项目	29,358,482.62
中国银行股份有限公司无锡锡山支行		中银保本理财(2018.5.24-7.27)	10,000,000.00
合 计			39,358,482.62

注：上述存储余额中，已累计计入募集资金专户理财收益及利息收入共计929,279.46元，已扣除手续费2,404.51元，募集资金专户余额为39,358,482.62元。

（二）2018年半年度募集资金的实际使用情况

截止2018年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金175,022,092.33元，公司未使用完毕的募集资金总额38,431,607.67元，其中未到期以暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为10,000,000.00元，阿科力2018年上半年度募集资金实际使用情况详见本文后的《募集资金使用情况对照表》。募集资金专户余额为39,358,482.62元（包含现金理财收益、存款利息、银行手续费）。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

（三）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由阿科力以自筹资金先行投入。截至2017年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币120,760,587.19元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投入总金额	自筹资金预先投入金额	以募集资金置换金额
1	年产 20,000 吨脂肪胺扩产项目	138,103,700.00	100,532,734.62	100,532,734.62
2	年产 10,000 吨高透光材料新建项目	75,350,000.00	20,227,852.57	20,227,852.57
	合计	213,453,700.00	120,760,587.19	120,760,587.19

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具“致同专字（2017）第110ZA5104号”的《关于无锡阿科力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币120,760,587.19元。

2018年1-6月，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2018年4月16日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见（公告编号：2018-023）。

公司 2018 年1-6月使用部分闲置募集资金进行现金理财的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	现金理财金额	起止日期	预期年化收益率	履约情况	实际获得收益
1	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财--人民币全球智选	保证收益型	1,000 万元人民币	2018 年 5 月 24 日至 2018 年 7 月 27 日	3.0%-3.6%	报告期内未到期	-
2	中国银行股份有限公司无锡锡山支行	中银保本理财--人民币全球智选	保证收益型	2,000 万元人民币	2018 年 5 月 24 日至 2018 年 6 月 29 日	3.0%-3.6%	履约完毕	65,095.89 元人民币

公司使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见公司公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的进展公告》（公告编号：2018-040、2018-044）。

（五）募集资金使用的其他情况

无。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告！

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				21,345.37		本年度投入募集资金总额				3,689.26		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				17,502.21		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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 20,000 吨脂肪胺扩产项目	否	13,810.37	13,810.37	13,810.37	306.96	11,524.87	-2,285.50	83.45%	其中 10,000 吨预计于 2018 年三季度达到预定可使用状态, 其余 10,000 吨设备尚未购置到位。	-	-	否
年产 10,000	否	7,535.00	7,535.00	7,535.00	3,382.30	5,977.34	-1,557.66	79.33%	其中 5,000 吨预	-	-	否

吨高透光材料新建项目										计于 2018 年年底前达到预定可使用状态, 其余 5,000 吨设备尚未购置到位。			
合计	—	21,345.37	21,345.37	21,345.37	3,689.26	17,502.21	-3,843.16	—	—		—	—	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目实施地点变更情况					无								
募集资金投资项目实施方式调整情况					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017 年 11 月 22 日, 公司第二届董事会第十三次会议决议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经投入自筹资金合计 120,756,880.37 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无								
用闲置募集资金投资产品情况					公司于2018年4月16日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案》, 同意公司使用最高额度不超过8,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品, 该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用, 并授权董事长在上述额度内组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见(公告编号: 2018-023)。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					项目尚未完工。								
募集资金其他使用情况					无								