

## 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》等有关规定，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）267,686,421 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 10.46 元，募集资金总额为 2,799,999,963.66 元，扣除承销费及发行相关费用 44,864,290.60 元，实际募集资金净额为人民币 2,755,135,673.06 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字[2016]1210 号）。

#### （二）募集资金使用金额及余额

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金总额 2,799,999,963.66 元，扣除了财务顾问费及承销费用 42,500,000.00 元、增值税 2,550,000.00 元，公司募集资金账户实际收到货币资金人民币 2,754,949,963.66 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额	267,619,369.81
减：募集资金项目支出	74,476,225.60
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	63,000,000.00
加：本期赎回的使用闲置募集资金购买保本型理财产品	132,500,000.00
累计募集资金利息扣除银行手续费等	41,728,220.08
本期末募集资金账户余额	<b>304,371,364.29</b>

注：本期、报告期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，本期末、报告期期末指 2018 年 6 月 30 日，下同。

### （三）募集资金总体使用金额及余额

自募集资金账户收到货币资金日起，截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金总体使用金额及期末余额情况如下：

单位：元

项目	金额
2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额	2,754,949,963.66
减：使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金	137,807,200.00
补充流动资金	361,200,000.00
募集资金项目支出	138,915,925.60
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	1,686,000,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	200,000,000.00
支付股票发行登记等费用	524,667.96
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	73,869,194.19
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金账户余额	304,371,364.29

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金专户存储三方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017 年 1 月 11 日，公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（具体情况请参考《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号 2017-027），对募集资金的使用进行共同监管，协议主要内容与深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### 2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况列示如下：

单位：元

序号	银行名称	银行账号	账户性质	截至日存款金额
1	国家开发银行股份有限公司深圳市分行	44301560043833050000	募集资金专户活期	9,916,817.15

2	中国工商银行股份有限公司深圳市分行	4000023029201674527	存款	119,536,446.70
3	招商银行股份有限公司深圳上步支行	411900021510202		505,397.50
4	上海浦东发展银行深圳分行	79170155200017002		2,229,163.67
5	中国银行太仓沙溪支行	478070594733		113,844.21
6	中国银行太仓沙溪支行	475470598271		74,090,147.35
7	中国农业银行苏州分行	10534701040017962		44,513,538.75
8	中国农业银行苏州分行	10534701040017996		35,378,265.04
9	招商银行温州解放支行	577900019710405		18,087,743.92
-	合计	-		-

### 三、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

### 四、变更募集资金的实际使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

中广核核技术发展股份有限公司

2018 年 8 月 31 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		275,513.57				本年度投入募 集资金总额	7,447.62			
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	63,792.31			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投 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	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
承诺投资项目										
1.技术研究开发中心扩 建项目	否	11,032.00	11,032.00	583.43	2,502.47	22.68	2018/12/31		不适用	否
2.年产 2.4 万吨长玻纤增 强聚丙烯车用结构材料 (LFT)生产建设项目	否	16,128.00	16,128.00	1,176.80	5,112.27	31.70	2018/12/31		不适用	否
3.年产 6.6 万吨高性能改 性尼龙(PA)生产建设项 目	否	36,860.00	36,860.00	1,644.29	8,544.51	23.18	2018/12/31		不适用	否
4.年产 3 万吨高性能改 性聚碳酸脂(PC)生产建 设项目	否	16,414.00	16,414.00	546.71	3,488.17	21.25	2018/12/31		不适用	否
5.13.485 万吨高聚物材 料新建项目 (太仓)	否	53,076.70	53,076.70	2,053.26	5,270.90	9.93	2019/3/1		不适用	否
6.10 万吨高聚物材料新 建项目 (中山)	否	37,142.60	37,142.60	1,075.51	1,877.11	5.05	2019/7/1		不适用	否
7.18 万吨高聚物材料新 建项目 (汉川)	否	68,248.40	68,248.40	367.62	876.88	1.28	2019/9/1		不适用	否
8.补充标的公司流动资 金	否	36,611.87	36,611.87	-	36,120.00	98.66	-		不适用	否
承诺投资项目小计		275,513.57	275,513.57	7,447.62	63,792.31	-	-		-	-
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	无									
补充流动资金（如有）	无									
超募资金投向小计	无									
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“技术研究开发中心扩建项目”、“年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目募投项目”、“年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产 3 万吨高性能改性聚碳酸酯（PC）生产建设项目”（以上合称“金海产业园项目”）投资项目可行性研究报告于 2015 年编制完成，预计开工时间为 2015 年，建设周期 2 年，但募集资金到账时间为 2016 年 12 月 30 日，上述项目建设实际进度受到影响。截止公告日，基建项目已竣工验收，A1 车间生产设备已基本到位，进入调试阶段；A2 仓库已具备使用条件；A3 高档车间配套设施已齐全，尚需部分主机和环保设备安装，电力增容项目正在实施中。金海产业园项目拟规划于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，主要原因为：①生产环境保护要求提高，环保装备中的烟尘处理排放和劳动保障设施中的噪音降低等项目要提升完善。②高端客户、高档产品需求增加。随着市场需求变化和竞争力的提升，公司高端客户和高档产品占比日益提升，这对装备专业化水平提出了更高要求。③订制和进口设备采购周期长。工程塑料行业专业化设备制造时间较长，电力增容审批手续多，按国家相关政策要求，需要公开招标采购，审核、公开招投标、制造、交货安装耗时较长。近期公司董事会也考虑对募投项目进行论证，调整募集资金投资计划。</p> <p>2、“10 万吨高聚物材料新建项目（中山）”可行性研究报告于 2015 年编制完成，预计开工时间为 2016 年，建设周期 2 年，但募集资金到账时间为 2016 年 12 月 30 日，上述项目建设实际进度受到影响。目前厂房部分，已完成地梁垫层，钢筋绑扎完成 30%；仓库部分，已完成地梁垫层，开始钢筋绑扎工作；附属工程，土方回填已完成 50%。自 6 月份以来，公司和项目总包方在建筑材料价格上涨消纳方式等方面存在争议，总包方未能按照双方签署的施工合同全面推进施工计划，双方正进一步沟通过程中，如该事项对“10 万吨高聚物材料新建项目（中山）”项目总施工进度造成影响，公司董事会将尽快调整募集资金投资计划和达到预定可使用状态的时间。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。2017 年 6 月 26 日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,780.72 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期期末，公司已使用募集资金 13,780.72 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用。2018 年 4 月 8 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了关于《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 27,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。									

	截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金金额为 20,000 万元。
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	1、2018 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 1 年内，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，最高额度（日最高余额）不超过 180,000 万元（含本数），在前述额度内资金可滚动使用。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 168,600 万元购买保本型理财产品。 2、剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无