

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

募集资金2016年度存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）公开发行募集资金项目

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]313号”文《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为22.82元/股。募集资金总额422,170,000.00元，扣除发行费用51,182,136.70元，实际募集资金净额为370,987,863.30元，超募资金总额为19,598.79万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年3月17日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011]第10990号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专用账户。授权董事长吴贤良先生全权代表本公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“开户银行”）、保荐机构东吴证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2011年4月6日分别签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司共设 3 个募集资金专户已全部销户：

金额单位：人民

| 币元 | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 销户日期 |
| 中国农业银行 苏州相城支行 | 538401040038888 | 2011. 3. 17 | 195, 987, 863. 30 | 2014. 06. 17 |
| 交通银行苏州 分行 | 325602000018170916572 | 2011. 3. 17 | 160, 000, 000. 00 | 2016. 11. 17 |
| 中国建设银行 苏州相城支行 | 32201997440051503530 | 2011. 3. 17 | 15, 000, 000. 00 | 2016. 11. 16 |
| 合 计 | | | 370, 987, 863. 30 | |

三、2016年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2016 年度公司募投项目的实施地点、实施方式不存在变更情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 节余募集资金使用情况

2016 年度公司不存在节余募集资金情况。

(五) 超募资金使用情况

公司超额募集资金共计人民币 19, 598. 79 万元，具体使用情况如下：

1、2011 年 5 月 3 日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币 1, 278 万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司使用超募资金人民币 1, 278 万元偿还银行贷款。公司已于 2011 年 5 月 6 日完成了使用超募资金偿还银行贷款的事项。

2、2012 年 4 月 30 日公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过了《关于设立全资子

公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,675 万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司使用超募资金人民币 3,675 万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。公司已于 2012 年 5 月 21 日完成了使用超募资金投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的事项，并依法取得了企业法人营业执照。

3、2012 年 9 月 12 日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,500 万元用于偿还银行贷款，同意使用超募资金 1,000 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司使用超募资金 2,500 万元用于偿还银行贷款，同意使用超募资金 1,000 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。公司已于 2012 年 9 月 14 日完成了使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的事项。

4、2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用8,500万元超募资金投资于“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款 8,500 万投资固定资产”的资金使用计划。同时，会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意对“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”追加投资3,060.72 万元，其中643.29 万元来自于募集资金银行存款利息，2,417.43 万元来自于超募资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司使用超募资金8,500万元用于投资募投项目，同意对募投项目追加投资3,060.72 万元。

5、2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，根据议案公司使用剩余的超募资金（含利息，截至 2014 年 3 月 31 日）13,436,625.78 元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司的超募资金已使用完毕。

（六）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2016年12月31日，公司的募集资金已使用完毕。

(七) 募集资金使用的其他情况

2016年度收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27,987.92元。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意对“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”追加投资 3,060.72 万元。本次追加投资实施后“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”的投资规模增加至27,560.72万元。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度公司严格按照《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。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司

2016 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 42,217.00 | 本年度投入募 | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 募集资金净额 | | 37,098.79 | 集资金总额 | | | | | | 1,872.93 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 3,060.72 | | 集资金总额 | | | | | | 39,664.67 | |
| 累计变更用途的募集资金净额比例 | | 8.25% | | | | | | | | | |
| 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) | 截至期末投入进度(%) (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. 年产 16000 吨环保型胶印油墨项目 | 否 | 24,500.00 | 27,560.72 | 1,872.93 | 28,326.66 | 102.78 | 2015 年 5 月 | 3,971.63 | 不适用 | 否 | |
| 2. 技术中心能力提升项目 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1,531.61 | 102.11 | 2015 年 5 月 | --- | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 26,000.00 | 29,060.72 | 1,872.93 | 29,858.27 | | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1. 归还银行贷款 | | | | | 3,778.00 | | | | 不适用 | | |
| 2. 补充流动资金 | | | | | 2,353.40 | | | | 不适用 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--|--|--|-----|
| | | | | | | | | | 用 |
| 3. 新设子公司 | | | | | 3,675.00 | | | | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | | | | | 9,806.40 | | | | |
| 合计 | 26,000.00 | 29,060.72 | 1,872.93 | 39,664.67 | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的项目经济效益分析, 预计“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”投产后, 项目运营期第一年达产率为 60%, 第二年为 80%, 第三年为 100%, 实现年均销售收入 33,215.84 万元(正常年份销售收入 35,336.00 万元), 年均净利润 4,653.25 万元(正常年份净利润 5,190.70 万元)。2015 年 5 月“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”达到预定可使用状态并投产运营, 截至 2016 年 12 月 31 日已累计实现税前利润 7,589.60 万元, 其中 2016 年度实现税前利润 5,287.52 元。</p> <p>根据公司第二届董事会第五次临时会议和 2011 年年度股东大会审议通过的《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司》的议案以及《江苏化学科技有限公司新建项目可行性研究报告》, 公司以超募资金 3,675 万元投资设立江苏科斯伍德化学科技有限公司, 并在成立后建设“年产 5000 吨高耐晒年度有机颜料”项目, 其中超募资金 3,675 万元用于项目的土地和厂房等基础设施建设, 项目达产后预计年均实现利润总额 5,669 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 该项目土地和厂房的基础设施建设已完工, 尚未实施设备订货。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>2011 年 5 月 3 日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》, 同意使用部分超募资金人民币 1,278 万元偿还银行贷款。2012 年 3 月 21 日公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》, 同意使用超募资金人民币 3,675 万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。</p> <p>2012 年 9 月 12 日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》, 同意以超募资金 2,500 万元用于偿还银行贷款, 使用超募资金 1,000 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》, 同意使用 8,500 万元超募资金投资于“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”, 该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款 8,500 万投资固定资产”的资金使用计划。</p> <p>2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》, 同意对“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”追加投资 3,060.72 万元</p> <p>2014 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》, 根据议案公司使用剩余的超募资金(含利息, 截至 2014 年 3 月 31 日) 13,436,625.78 元用于永久补充公司日常经营所需的流</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 动资金。 |
| 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 | 2011 年 5 月 3 日经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于以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 2,339.08 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用 8,500 万元超募资金投资于“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款 8,500 万投资固定资产”的资金使用计划。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 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 | 截至 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金已使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |