

新东方新材料股份有限公司

关于 2018 年上半年募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1687号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,666,700股，发行价为每股人民币13.04元，共计募集资金334,693,168.00元，扣除各项发行费用人民币47,335,249.04元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币287,357,918.96元，上述资金于2017年10月9日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕389号）。

（二）募集资金以前年度使用情况

截止2017年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募投项目6,246.13万元、利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金9,000.00万元，2017年度收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为42.56万元。截止2017年12月31日，募集资金余额为22,522.22万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。

（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

2018年1月10日，本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理制度的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常的前提下，公司及全资子公司拟增加使用不超过11,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。截止2018年6月30日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计28,000.00万元，收回理财本金20,000万元及理财收益313.05万元，公司未将理财收益转出募集资金帐户，理财产品投资余额为

17,000.00 万元。

2018年1-6月，本公司及子公司实际使用募集资金2,199.29万元，其中用于置换预先投入募投项目年产1万吨无溶剂胶粘剂项目自筹资金105.61万元和年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目自筹资金683.37万元，实际投入募投项目年产1万吨无溶剂胶粘剂项目1,163.60万元，年产5千吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨光纤着色油墨涂层新材料项目170.73万元，市场战略建设项目75.98万元，收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为315.19万元。

截至2018年06月30日，募集资金帐户余额为20,638.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的余额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新东方新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司新东方油墨有限公司(简称新东方油墨)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于2017年10月11日与中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、上海浦东发展银行台州黄岩支行、平安银行股份有限公司台州分行、华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及新东方油墨有限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2018年06月30日，本公司及新东方油墨有5个募集资金专户，募集资金

存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
本公司	中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行	33050166220000000591	9,839,428.47
新东方油墨	中国银行股份有限公司黄岩支行	3714734422388	12,089,134.89
新东方油墨	平安银行股份有限公司台州分行	15990422981588	2,890,778.25
新东方油墨	上海浦东发展银行台州黄岩支行	81020078801900000040	5,229,572.74
新东方油墨	华夏银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行	14453000000034817	6,332,257.00
合计	/	/	36,381,171.35

三、本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件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司本期置换募投项目资金 788.98 万元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健审[2018]1074 号鉴证报告。

(三)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明经 2018 年 1 月 10 日本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了同意本公司及全资子公司新东方油墨有限公司使用总额度增加不超过人民币 11,000.00 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期一年。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司及新东方油墨有限公司在额度范围内购买保本型银行理财产品 28,000 万元,收回理财本金 20,000 万元及理财收益 313.05 万元，尚未赎回的理财产品金额为 17,000.00 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日,本公司及新东方油墨有限公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品的具体情况如下：

签约人	受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	存续期间 收益(万 元)	是否 赎回
本公司	中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行	“乾元”保本型理财产品 2017 年第 42 期	5,500.00	2017.11.15	2018.05.15	108.49	是

新东方油墨	平安银行股份有限公司台州分行	对公结构性存款（挂钩利率）产品	3,500.00	2017.11.14	2018.05.14	72.49	是
新东方油墨	上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2018 年 JG328 期	11,000.00	2018.02.02	2018.05.03	132.07	是
新东方油墨	上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2018 年 JG796 期	7,000.00	2018.05.08	2018.08.08		否
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2018 年 JG853 期	6,500.00	2018.05.18	2018.08.20		否
新东方油墨	上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2018 年 JG853 期	1,500.00	2018.05.18	2018.08.20		否
新东方油墨	宁波银行股份有限公司台州分行	宁波银行单位结构性存款 880356 产品(2018)	2,000.00	2018.05.17	2018.08.17		否
合计	/	/	/	/	/	313.05	/

(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2018 年 06 月 30 日,本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日

附件：募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

编制单位：新东方新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				28,735.79		本年度投入募集资金总额					2,199.29	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					8,455.42	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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 1 万吨无溶剂胶粘项目	否	3,781.02	3,781.02	3,781.02	1,269.21	1,301.21	-2,479.81	34.41	[注 1]			否
年产 5 千吨环保型包装油墨、年产 5 千吨 PCB 电子油墨、年产 5 千吨光纤着色油墨涂层新材料项目	否	11,343.08	11,343.08	11,343.08	854.10	887.70	-10,455.38	7.83	[注 1]			否
市场战略建设项目	否	7,562.05	7,562.05	7,562.05	75.98	216.86	-7,345.19	2.88	[注 2]			否
补充流动资金	否	6,049.64	6,049.64	6,049.64		6,049.64		100.00				否
合计	—	28,735.79	28,735.79	28,735.79	2,199.29	8,455.42	-20,280.37	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司本期置换募投项目资金 788.98 万元，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健审[2018]1074 号鉴证报告。其中募投项目年产 1 万吨无溶剂胶粘剂项目 105.61 万元和年产 5 千吨环保型包装油墨、年产 5 千吨 PCB 电子油墨、年产 5 千吨光纤着色油墨涂层新材料项目自筹资金 683.37 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						2018 年 1 月 10 日，本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理制度的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常的前提下，公司及全资子公司						

	<p>拟增加使用不超过 11,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计 28,000.00 万元，收回理财本金 2 亿元及理财收益 313.05 万元，公司未将理财收益转出募集资金帐户，理财产品投资余额为 17,000.00 万元。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

[注 1]：项目尚在建设期，尚未投产。

[注 2]：项目陆续投入中，尚未有明显效益。