

中信证券股份有限公司
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新纶科技”）非公开发行 A 股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法规规定，对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1405号文核准，公司于2010年1月向社会首次公开发行了人民币普通股（A股）股票1,900万股，每股面值1.00元，每股发行价23.00元，募集资金总额人民币437,000,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为414,563,500.00元。该项募集资金已于2010年1月14日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所出具“深鹏所验字[2010]020号”验资报告验证确认。

截至2019年12月31日，公司首发募集资金已全部使用完毕，首发募集资金专户已全部注销。

（二）非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

（1）2013年非公开发行募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元，每股发

行价8.68元，募集资金总额人民币699,955,200.00元，扣除发行费用人民币25,451,654.40元，实际募集资金净额为人民币674,503,545.60元。该项募集资金已于2013年3月4日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“国浩验字[2013]816A0002号”验资报告验证确认。

截至2019年12月31日，2013年非公开发行募集资金已全部使用完毕，该募集资金专户已于2018年4月4日完成注销。

（2）2016年非公开发行募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962号文核准，公司于2016年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）129,776,492股，每股面值1.00元，每股发行价13.87元，募集资金总额人民币1,799,999,944.04元，扣除承销费、保荐费人民币44,999,998.60元，其他发行费用人民币2,370,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,752,629,945.44元。该项募集资金已于2016年12月15日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字[2016]48410018号”验资报告验证确认。

（3）2018年募集配套资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕6530号核准，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。公司于2018年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）31,660,231股，每股面值1.00元，每股发行价格12.95元，募集配套资金总额为人民币409,999,991.45元，扣除各项发行费用人民币23,281,660.23元（含税金额）后，募集资金净额为人民币386,718,331.22元。该项募集资金已于2018年6月7日全部到位，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中证天通（2018）证验字第10004号《验资报告》。

截至2019年12月31日，2018年募集配套资金已全部使用完毕，该募集资金专户已于2018年12月12日完成注销。

2、非公开发行募集资金使用基本情况

（1）2016年非公开发行募集资金使用情况

单位：人民币元

募集资金总额	承销费、保荐费	以前年度使用金额					本报告期使用金额		累计利息收入净额	2019年12月31日余额
		置换前期投入项目金额	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金	偿还银行贷款	补充流动资金金额（临时补充）	募集资金使用金额	归还流动资金金额（临时补充）		
1,799,999,944.04	44,999,998.60	66,240,968.50	881,333,280.00	160,000,000.00	220,000,000.00	445,539,717.11	87,010,289.54	85,539,717.11	19,603,321.53	18,728.93

截至2019年12月31日，本公司累计已使用募集资金1,414,584,538.04元，补充临时流动资金360,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,603,321.53元，募集资金余额为18,728.93元，其中募集资金账户余额为19,761.54元（含开户存入1,500.00元，浦发银行深圳福华支行募集资金账户已于2019年12月25日销户，账户余额467.39元已转入公司基本账户）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，重新修订了《深圳市新纶科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2013年4月1日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2019年12月31日，公司首发项目的募集资金账户、2013年非公开发行募集资金账户、2018年募集配套资金账户已全部注销，非公开发行募集资金账户的存储情况如下：

1、2016年非公开发行募集资金账户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金余额为18,728.93元：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
----	------	------	------	------

深圳市新纶科技股份有限公司	招行深圳宝安中心区支行	755904486810606	募集资金专户	18,720.74
深圳市新纶科技股份有限公司	兴业银行深圳文锦支行	337010100100887957	募集资金专户	293.61
深圳市新纶科技股份有限公司	浦发银行深圳福华支行	79120155200001507	募集资金专户	-
新恒东薄膜材料（常州）有限公司	建行深圳中心区支行	44250100009300000915	募集资金专户	747.19
合计				19,761.54

注：上述存储余额合计 19,761.54 元，包含了募集资金余额 18,728.93 元与开户存入的 1,500.00 元。

浦发银行深圳福华支行募集资金账户已于 2019 年 12 月 25 日销户，账户余额 467.39 元已转入公司基本账户。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

为规范非公开发行募集资金的使用，2013年4月，公司与中国工商银行深圳分行南山支行、招商银行深圳建安支行、民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“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《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

2016年12月，公司与招行深圳宝安中心区支行、浦发银行深圳分行、兴业银行深圳分行、中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“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《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年1月，公司与新恒东薄膜材料（常州）有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深

圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司严格按照四方监管协议的规定，存放和使用募集资金，四方监管协议的履行不存在问题。

2018年6月，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“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《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。募集资金已设立募集资金专户管理，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。

三、2019年度非公开发行募集资金使用情况

1、2019年年度募集资金使用情况，详见附件一《2016年非公开发行募集资金使用情况对照表》；

2、补充流动资金项目无法单独核算效益的原因及其情况说明

补充流动资金项目，可以为公司的产能扩张和服务能力增强提供资金上的支撑，提升公司的盈利能力，增强公司在未来发展过程中的潜力，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017年1月21日公司第四届董事会第七次会议及2017年2月7日公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，同意将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的13.89%。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。

2、2017年12月7日公司第四届董事会第二十二次会议及2017年12月26日公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，同意将原投向TAC功能性光学薄膜

材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目，占公司募集资金总额的13.89%。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券发表了明确的同意意见。

以上内容，详见附件二《2016年非公开发行募集资金变更项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金使用管理制度》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于深圳市新纶科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为：“公司截至2019年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制”。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对新纶科技本次募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：新纶科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2019年12月31日，新纶科技募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附件一：2016年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			179,999.99	本年度投入募集资金总额				8,701.03		
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				141,458.45		
累计变更用途的募集资金总额			50,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			27.78%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
TAC 功能性光学薄膜材料项目	是	139,000.00	87,262.99	2,166.66	54,593.08	62.56%	2020-12-31	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	25,000.00	22,000.00	-	22,000.00	100.00%	2016-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00	100.00%	2016-12-31	不适用	不适用	否
锂电池电芯用高性能封装材料项目	是	-	25,000.00	-	25,000.00	100.00%	2018-6-30	-2,493.19	否	否
锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目	是	-	25,000.00	6,534.37	23,865.37	95.46%	2020-9-30	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	180,000.00	175,262.99	8,701.03	141,458.45					
合计	-	180,000.00	175,262.99	8,701.03	141,458.45					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>“TAC功能性光学薄膜材料项目”原计划在2018年6月30日达到预定可使用状态，鉴于TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关键材料，技术难度大，精度要求高，且项目系国内首例，考虑到日本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素，为保障项目质量，“TAC功能性光学薄膜材料项目”募集资金投资的5条产线分两期建设，稳步推进，项目建设和调试周期相应延迟。经公司第四届董事会第三十六次会议、第四十四次会议审议通过，对该项目达产日期进行相应调整，其中一期2条产线将于2018年11月投产，二期3条产线将于2019年12月31日前投产。二期3条产线由于后续产品升级，产线设计方案需要进一步调整，同时，也在和设备厂商联系调整方案，项目建设和调试周期相应延迟。经第五届董事会第四次会议审议通过，对“TAC功能性光学薄膜材料项目”其余3条产线投产日期调整到2020年12月31日前。</p> <p>锂电池电芯用高性能封装材料项目未达预期的主要原因：1、软包动力锂电池市场增长不达预期，软包锂电池在动力市场的占比从2018年的约15%下降到2019年的不到10%，3C软包锂电池市场由于技术门槛低，竞争较为激烈，利润率偏低；2、公司常州铝塑膜工厂受制于市场需求不足的影响，产能利用率较低，固定折旧和分摊较大，导致项目出现亏损。</p> <p>“锂电池电芯高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日进行相应调整，预计2019年12月31日达到可使用状态。由于新能源项目变化较大，终端客户产能释放不及预期，现有产能可以满足客户需求，为避免产能过剩，控制资金风险，经第五届董事会第四次会议审议通过，锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目暨第二条产线将延期投产，预计将于2020年9月30前投产。</p>									
项目可行性发生重大变化	无									

的情况说明	
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017年1月21日公司将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网2017-10号公告； 2017年12月8日公司将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网2017-129号公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在 2016 年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至 2016 年 12 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 66,240,968.50 元。上述预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2016】第 48410048 号《关于深圳市新纶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报告的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于 2016 年 12 月 28 日使用募集资金 66,240,968.50 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 12 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将 TAC 功能性光学薄膜材料项目部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2016 年 12 月 28 日巨潮资讯网 2016-130 号公告。 2017 年 6 月 13 日、14 日，公司归还 30,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2017 年 6 月 14 日巨潮资讯网 2017-54 号公告。 2017 年 6 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金 60,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2017 年 6 月 15 日巨潮资讯网 2017-58 号公告。 2018 年 4 月 25 日、5 月 29 日、6 月 4 日、6 月 13 日、6 月 14 日，公司归还 60,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2018 年 6 月 14 日巨潮资讯网 2018-062 号公告。 2018 年 6 月 14 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金不超过 56,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2018 年 6 月 15 日巨潮资讯网 2018-063 号公告。 2018 年 10 月 11 日至 2019 年 6 月 11 日，公司归还 56,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2019 年 6 月 12 日巨潮资讯网 2019-053 号公告。 2019 年 6 月 11 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金不超过 36,000 万元暂时补充流动资金，具体内容详见 2019 年 6 月 12 日巨潮资讯网 2018-057 号公告。
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于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件二：2016年非公开发行募集资金变更项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
TAC 功能性光学薄膜材料项目	TAC 功能性光学薄膜材料项目	87,262.99	2,166.66	54,593.08	62.56%	2020-12-31	不适用	不适用	否
锂电池电芯用高性能封装材料项目		25,000.00	-	25,000.00	100.00%	2018-6-30	-2,493.19	否	否
锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目		25,000.00	6,534.37	23,865.37	95.46%	2020-9-30	不适用	不适用	否
合计		137,262.99	8,701.03	103,458.45					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>2017年1月21日公司第四届董事会第七次会议及2017年2月7日2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的2.5亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的13.89%。详细情况请参见2017年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-10）。</p> <p>2017年12月7日公司第四届董事会第22次会议及2017年12月26日2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的2.5亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司募集资金总额的13.89%。详细情况请参见2017年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-129）。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>“TAC功能性光学薄膜材料项目”原计划在2018年6月30日达到预定可使用状态，鉴于TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关键材料，技术难度大，精度要求高，且项目系国内首例，考虑到日本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素，为保障项目质量，“TAC功能性光学薄膜材料项目”募集资金投资的5条产线分两期建设，稳步推进，项目建设和调试周期相应延迟。经公司第四届董事会第三十六次会议、第四十四次会议审议通过，对该项目达产日期进行相应调整，其中一期2条产线将于2018年11月投产，二期3条产线将于2019年12月31日前试产。二期3条产线由于后续产品升级，产线设计方案需要进一步调整，同时，也在和设备厂商联系调整方案，项目建设和调试周期相应延迟。经第五届董事会第四次会议审议通过，对“TAC功能性光学薄膜材料项目”其余3条产线投产日期调整到2020年12月31日前。</p> <p>锂电池电芯用高性能封装材料项目未达预期的主要原因：1、软包动力电池市场增长不达预期，软包锂电池在动力市场的占比从2018年的约15%下降到2019年的不到10%，3C软包锂电池市场由于技术门槛低，竞争较为激烈，利润率偏低；2、公司常州铝塑膜工厂受制于市场需求不足的影响，产能利用率较低，固定折旧和分摊较大，导致项目出现亏损。</p> <p>“锂电池电芯高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日进行相应调</p>							

	整，预计 2019 年 12 月 31 日达到可使用状态。由于新能源项目变化较大，终端客户产能释放不及预期，现有产能可以满足客户需求，为避免产能过剩，控制资金风险，经第五届董事会第四次会议审议通过，锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目暨第二条产线将延期投产，预计将于 2020 年 9 月 30 前投产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

