

上海凯众材料科技股份有限公司

2017 年上半年度募集资金存放及实际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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

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（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】3056 号）核准，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为 16.01 元，募集资金总额为 320,200,000.00 元，扣除承销费用 26,800,000.00 元，已缴入募集的股款为 293,400,000.00 元，同时扣除其他发行费用 9,392,419.98 元，实际募集资金净额为 284,007,580.02 元。上述募集资金已于 2017 年 1 月 16 日全部到账，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（众会字（2017）第 0415 号）

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 15,714,398.71 元，募集资金专用账户利息收入 346,613.55 元，募集资金专户手续费支出 1,480.00 元，募集资金账面余额 265,667,039.86 元，其中包含可置换而未完成置换的预先投入募投项目自有资金 55,781,476.99 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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《上海凯众材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根

据《管理办法》，公司对募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金监管协议的签订和履行情况

2017年1月23日，公司及保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2017年6月26日，公司与洛阳凯众减震科技有限公司（以下简称“洛阳凯众”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（三）募集资金专户储存情况

截止至2017年6月30日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司 上海自贸试验区分行	310066137018800087371	354,443.94	活期存款
交通银行股份有限公司 上海川沙支行	310069095608510004194	50,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司 上海川沙支行	310899999600003115935	190,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司 上海川沙支行（备注1）	310069095018180090452	11,531,118.93	活期存款
交通银行股份有限公司 洛阳金谷支行	413061100018800015751	13,781,476.99	活期存款

备注1：此账户为，公司募投项目“研发中心建设项目”的建设基建专户

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1

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	项目备案情况
1	轿车悬架系统减震产品建设项目	16,900.00	16,900.00	豫洛孟津工(2011)00165
2	轿车踏板总成生产建设项目	5,929.00	5,189.00	沪金管项备(2014)18号
3	研发中心建设项目	6,311.00	6,311.00	沪金管项备(2014)17号
	合计	29,140.00	28,400.00	

经公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过，本次发行募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换本公司预先已投入该项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金小于上述项目实际投资需求，缺口部分由本公司以自筹方式解决。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项鉴证报告》（众会字(2017)第 2559 号），截止 2017 年 2 月 28 日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 71,495,875.70 元，具体如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	总投资额	自有资金预先投入金额
1	轿车悬架系统减震产品建设项目	169,000,000.00	55,781,476.99
2	轿车踏板总成生产建设项目	59,290,000.00	12,556,965.06
3	研发中心建设项目	63,110,000.00	3,157,433.65
	合计	291,400,000.00	71,495,875.70

公司于 2017 年 4 月 18 日召开了公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 7,149.59 万元。

（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海凯众材料科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》）（公告编号：2017-010）

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2017年 8月 25日

附件 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

募集资金总额				29,340.00		本年度投入募集资金总额					383.72	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					7,446.71	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本期投入金额	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
轿车悬架系统减震产品建设项目	无	16,900.00	16,900.00	16,900.00	48.94	5,578.15	-11,321.85	33.01%	2017年12月31日		项目处于建设期，尚未完全达产	否
轿车踏板总成生产建设项目	无	5,189.00	5,189.00	5,189.00	58.92	1,269.43	-3,919.57	24.46%	2017年12月31日		项目处于建设期，尚未完全达产	否
研发中心建设项目	无	6,311.00	6,311.00	6,311.00	275.86	599.13	-5,711.87	9.49%	2018年6月30日		项目旨在提升公司整体的研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益	否
合计	—	28,400.00	28,400.00	28,400.00	383.72	7,446.71	-20,953.29	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				研发中心建设项目因规划许可审批事项延误，预计到2018年6月30日竣工。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2017年4月18日召开了公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换的议案》，同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计7,149.59万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截止2017年2月28日的《专项鉴证报告》（众会字(2017)第2559号）。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				报告期内无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内无								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				报告期内无								