

国金证券股份有限公司

关于江苏丽岛新材料股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，就公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1777号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）5,222万股，发行价格为每股9.59元，截至2017年10月27日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,222万股，募集资金总额为人民币50,078.98万元，扣除相关的发行费用人民币8,078.98万元后，实际募集资金净额为人民币42,000.00万元。该事项经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字【2017】33030004号”《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

2019 年度，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
2019 年初募集资金余额	375,885,557.84
其中：募集资金银行账户余额	65,885,557.84
购买理财产品	310,000,000.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金	0.00
减：本期投入金额	78,540,645.22
减：手续费支出	3,000.95
加：利息收入	12,478,274.62

项目	金额
2019 年末募集资金余额	309,820,186.29
其中：募集资金银行账户余额	41,820,186.29
购买理财产品	268,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

截至2019年12月31日，募集资金余额为309,820,186.29元，其中银行活期存款41,820,186.29元、银行保本型理财产品268,000,000.00元。

截至2019年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

银行名称	银行账户	类型	银行存款
兴业银行股份有限公司常州分行 新北支行	406040100100088505	募集资金专户	8,225,402.19
中国工商银行股份有限公司常州 新闻支行	1105049119000031409	募集资金专户	7,820.96
江苏江南农村商业银行股份有限 公司新闻支行	1154100000005809	募集资金专户	28,577,273.84
南京银行股份有限公司常州分行	1001210000001208	募集资金专户	484,596.67
中国民生银行股份有限公司常州 支行	605689193	募集资金专户	2,566,917.19
华夏银行股份有限公司常州分行	13150000001186096	募集资金专户	1,958,175.44
合计			41,820,186.29

截至2019年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理（购买理财产品或结构性存款）的余额合计为268,000,000.00元，未到期理财产品情况如下：

单位：元

金额机构	名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益
华商银行深圳 科技园支行	欧元兑美元汇率挂 钩双边不触型结构 性存款	保本浮动收 益型	15,000,000	2019/5/22--2 020/5/21	4.30%
中国工商银行 股份有限公司 常州广化支行	工银理财保本型“随 心 e”(定向)2017 年 第 3 期	保本浮动收 益型	15,000,000	2019/5/24--2 020/5/18	3.50%
中国工商银行 股份有限公司	工银理财保本型“随 心 E”(定向) 2017 年第 3 期	保本浮动收 益型	14,000,000	2019/6/19--2 020/6/11	3.50%

金额机构	名称	类型	金额	收益起止日期	年化收益
华商银行	欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款	本金 100% 支付	26,000,000	2019/6/21--2020/6/19	4.15%
华夏银行股份有限公司常州支行	慧盈人民币单位结构性存款产品	保本浮动收益型存款产品	10,000,000	2019/8/9--2020/2/5	3.30%
兴业银行股份有限公司常州分行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000	2019/8/14--2020/8/10	3.80%
华商银行	欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款	本金 100% 支付	25,000,000	2019/9/19--2020/9/18	3.90%
中国工商银行股份有限公司常州新闻支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	25,000,000	2019/9/23--2020/9/18	3.50%
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闻支行	结构性存款 2019 年 G115	本金完全保障	70,000,000	2019/10/25--2020/10/23	4.00%
中国民生银行股份有限公司	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 191884 号	保证本金及合同约定的最低收益	28,000,000	2019/11/19-2020/8/19-	3.73%
合计			268,000,000		

(二)截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储明细如下：

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

2017年10月27日，丽岛新材和国金证券分别与兴业银行股份有限公司常州分行（系兴业银行股份有限公司常州分行新北支行上级分行）、中国工商银行股份有限公司常州广化支行（系中国工商银行股份有限公司常州新闻支行上级支行）、中国银行股份有限公司常州钟楼支行、中国民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2019年10月23日，丽岛新材分别注销了中国银行股份有限公司募集资金专项账户，新增了江南农村商业银行新闻支行、南京银行股份有限公司常州分行募

集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：

项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
新建铝材精加工产业基地项目	38,000	38,000
新建科技大楼项目	2,800	2,800
新建网络及信息化建设项目	1,200	1,200
合计	42,000	42,000

公司募投项目实际使用募集资金情况见附表1《首发募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司2019年不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2019年度，公司未曾使用募集资金专户内闲置募集资金补充流动资金。

（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明

2018年11月15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过37,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。董事会授权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

2019年11月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用最高额不超过30,000万元人民币的闲置募集

资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

2019年度，公司购买的理财产品情况如下：

2019年1月18日，公司购买了海通证券股份有限公司的本金保障型产品，金额为2,000万元，投资期限为2019年1月18日至2019年10月17日。

2019年1月21日，公司购买了海通证券股份有限公司的本金保障型产品，金额为2,000万元，投资期限为2019年01月22日至2019年10月21日。

2019年1月23日，公司购买了兴业银行股份有限公司常州分行的保本浮动收益型结构性存款，金额为6,000万元，投资期限为2019年01月23日至2019年04月23日。

2019年1月30日，公司购买了华夏银行股份有限公司常州分行的保本浮动收益型结构性存款，金额为1,200万元，投资期限为2019年02月01日至2019年07月30日。

2019年4月24日，公司购买了兴业银行股份有限公司常州分行的保本浮动收益型结构性存款，金额为3,000万元，投资期限为2019年04月24日至2019年10月21日。

2019年5月16日，公司购买了中国民生银行股份有限公司南京分行的保本浮动收益型挂钩利率结构性存款，金额为2,800万元，投资期限为2019年05月16日至2019年11月15日。

2019年5月21日，公司购买了华商银行深圳科技园支行的保本浮动收益型欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款，金额为1,500万元，投资期限为2019年05月22日至2020年05月21日。

2019年5月23日，公司购买了中国工商银行股份有限公司常州广化支行的保本浮动收益型产品，金额为1,500万元，投资期限为2019年05月24日至2020年05月18日。

2019年6月19日，公司购买了中国工商银行股份有限公司的保本浮动收益型产品，金额为1,400万元，投资期限为2019年06月19日至2020年06月11日。

2019年6月20日，公司购买了华商银行的本金100%支付的欧元兑美元汇率挂

钩双边不触型结构性存款，金额为2,600万元，投资期限为2019年06月21日至2020年06月19日。

2019年8月8日，公司购买了华夏银行股份有限公司常州支行的保本浮动收益型存款产品，金额为1,000万元，投资期限为2019年08月09日至2020年02月05日。

2019年8月14日，公司购买了兴业银行股份有限公司常州分行的保本浮动收益型结构性存款，金额为4,000万元，投资期限为2019年08月14日至2020年08月10日

2019年9月11日，公司购买了海通证券股份有限公司的本金保障型产品，金额为4,000万元，投资期限为2019年09月11日至2019年10月09日。

2019年9月18日，公司购买了华商银行的本金100%支付的欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款，金额为2,000万元，投资期限为2019年09月19日至2020年09月18日。

2019年9月18日，公司购买了中国工商银行股份有限公司常州新闻支行的保本浮动收益型产品，金额为2,500万元，投资期限为2019年09月23日至2020年09月18日。

2019年10月23日，公司购买了江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闻支行的本金完全保障结构性存款，金额为7,000万元，投资期限为2019年10月24日至2020年10月24日。

2019年11月19日，公司购买了中国民生银行股份有限公司的保证本金及合同约定的最低收益的结构性存款，金额为2,800万元，投资期限为2019年11月19日至2020年8月14日。

（五）节余募集资金使用情况

2019年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金的其他使用情况

2019年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年度，公司不存在其他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

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。


六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：江苏丽岛新材料股份有限公司2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏丽岛新材料股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：


杨 路


周文颖





附表 1:

首发募集资金使用情况对照表

2019年度

单位: 万元

编制单位: 江苏丽岛新材料股份有限公司

募集资金净额		42,000		本年度投入募集资金总额			7,854.06			
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额			14,034.87			
变更用途的募集资金总额比例		无								
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	本年度投入的募集资金	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
新建铝材精加工产业基地项目	否	38,000	38,000	7,767.91	13,948.72	36.71	2020年11月	-	-	否
新建科技大楼项目	否	2,800	2,800	-	-	-	2020年11月	-	-	否

新建网络及信息化建设项目	否	1,200	1,200	86.15	86.15	7.18	2020年11月	-	-	否
合计	—	42,000	42,000	14,034.87	7,854.06	-	-	-	-	—
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因										
目前为基建期不产生效益										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
详见本核查意见四之所述										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
详见本核查意见三（二）之所述										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
详见本核查意见三（三）之所述										
使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品情况说明										
详见本核查意见三（四）之所述										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
无										
募集资金其他使用情况										
无										