

江西黑猫炭黑股份有限公司关于 2017 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2016年度非公开发行股票预案等相关事项的议案已经获得公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议及2016年第三次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会审议通过,经江西省国有资产监督管理委员会《关于同意江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》(赣国资产权字(2016)240号)及中国证券监督管理委员会《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1088号)核准,公司获准非公开发行不超过120,000,000股新股。本次发行最终价格为5.74元/股,发行新股120,000,000股,募集资金总额688,800,000.00元。根据公司与主承销商、保荐人华融证券股份有限公司签订的承销协议,支付承销保荐费用6,500,000.00元。截止2017年7月14日,公司收到扣除本次支付承销费后募集资金实收金额682,300,000.00元。

此外,公司为本次非公开发行股票发生的审计验资费688,800.00元、律师费470,000.00元、信息披露费650,000.00元、发行手续费120,000.00元,合计其他发行费用1,928,800.00元。公司募集资金扣除承销费6,500,000.00元及其他发行费用1,928,800.00元后,实际募集资金净额680,371,200.00元。上述募集资金已专户存储。

公司本次非公开发行股票资金到位情况,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了大信验字[2017]第6-00006号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2017年12月31日,公司开设于中国建设银行股份有限公司景德镇瓷都支行的募集资金账户36050162019800000330,余额为271,129.71元(含息),均为活期。

项 目	金 额(元)
1、收到募集资金总额	682,300,000.00
减: 股票发行费用	1,928,800.00
2、募集资金净额	680,371,200.00
3、募集资金使用:	680,369,240.00
其中, 用于偿还金融机构借款	680,369,240.00
4、利息收入扣除手续费净额	269,169.71

项 目	金 额（元）
5、截止 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（含息）	271,129.71 元

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西黑猫炭黑股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2006 年 9 月 26 日经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。同时，公司已与保荐人华融证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司景德镇瓷都支行于 2017 年 7 月 20 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司的募集资金全部用于偿还金融机构借款项目，减少公司的债务提高公司资产的流动性，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

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司2017年度不存在募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、公司2017年度不存在募集资金投资项目已对外转让情况；

2、公司2017年度在收到募集资金前，以自筹资金320,600,000.00元投入“偿还金融机构借款”项目。经公司第五届董事会第二十四次会议决议、公司第五届监事会第二十次会议决议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金320,600,000.00元。上述置换事项及置换金额业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西黑猫炭黑股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金审核报告》（大信专审字[2017]第6-00109号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

2018年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		68,037.12				本年度投入募集资金总额		68,036.92			
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		68,036.92			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
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											
偿还金融机构借款	否	68,037.12	68,037.12	68,036.92	68,036.92	100%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	否	68,037.12	68,037.12	68,036.92	68,036.92	100%	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向	无										
合计	否	68,037.12	68,037.12	68,036.92	68,036.92	100%	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
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	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2017 年度在收到募集资金前, 以自筹资金 32,060.00 万元投入“偿还金融机构借款”项目。经公司第五届董事会第二十四次会议决议、公司第五届监事会第二十次会议决议通过, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 32,060.00 万元。上述置换事项及置换金额业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具《江西黑猫炭黑股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金审核报告》(大信专审字[2017]第 6-00109 号)。										
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	截止 2017 年 12 月 31 日, 公司开设于中国建设银行股份有限公司景德镇瓷都支行的募集资金账户余额为 271,129.71 元。募集资金出现结余主要系由于收到的募集资金账户利息收入与手续费资产净额影响 269,169.71 元。										
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用募集资金均在银行存款募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										