

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及相关法律法规和规范性文件的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）将 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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证监许可[2017]1916 号《关于核准宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2017 年 11 月向社会公开发行股票人民币普通股（A 股）2,440 万股，每股发行价为 8.34 元，应募集资金总额为人民币 203,496,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 32,866,792.46 后，实际募集资金金额为 170,629,207.54 元。该募集资金已于 2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]5283 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2018 年度，公司募集资金使用情况为：（1）2017 年 12 月 20 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,400.46 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,308.46 万元，2017 年未到期承兑汇票 92.00 万元于 2018 年到期置换；（2）截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计

投入募集资金投资项目 5,019.64 万元（含已置换的预先投入资金 1,400.46 万元），其中 2018 年度投入募集资金投资项目 3,678.88 万元；（3）截止 2018 年 12 月 31 日，利用闲置募集资金购买理财产品余额 120,00.00 万元（手续费 0.11 万元）；（4）截止 2018 年 12 月 31 日，扣除累计已使用募集资金及购买理财产品（含手续费）的募集资金后，募集资金专户余额总计为 447.48 万元（含募集资金利息收入 404.31 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。

2017 年 12 月 20 日，公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“德清农商行”）和东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在德清农商行开设募集资金专项账户（账号：201000186801116）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
浙江德清农村商业银行股份有限公司	201000186801116	447.48

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 5,019.64 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资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

2017 年 12 月 20 日召开的第一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进行现金管理的议案》，公司本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万

元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内循环使用。

截止2017年12月31日，累计使用部分闲置的募集资金购买理财产品15,400.00万元。由于公司财务人员操作错误，于2017年12月29日将募集资金账户中500.00万元购买保本型银行理财产品，公司于2018年1月29日发现后及时归还本金及期间利息共计500.15万元。除此之外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月23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			17,062.92			本年度投入募集资金总额	3,678.88			
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	5,019.64			
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)	截至期末投资进度(%) (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										
年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目	否	17,062.92	17,062.92	3,678.88	5,019.64	29.42	2020年3月	—	—	否
承诺投资项目小计		17,062.92	17,062.92	3,678.88	5,019.64	29.42				

超募资金投向										
超募资金投向小计		—	—	—	—	—				
合计		17,062.92	17,062.92	3,678.88	5,019.64	29.42				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
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	截至 2018 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,400.46 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,400.46 万元。									
用闲置募集资金暂时	无									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
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用账户或用于现金管理，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于公司财务人员操作错误，于 2017 年 12 月 29 日将募集资金账户中 500.00 万元购买保本型银行理财产品，公司于 2018 年 1 月 29 日发现后及时归还本金及期间利息共计 500.15 万元。