

江苏德威新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2018年募集资金存放与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、资金到位情况

经2015年12月29日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3111号文《关于核准江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票批复》,本公司非公开发行人民币普通股80,428,954股,每股面值1元,每股发行价7.46元,募集资金总额599,999,996.84元,根据有关规定扣除发行费用5,760,000.00元,实际募集资金为594,239,996.84元。截至2016年3月22日,本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)第111573号验资报告验证。

(二) 本年度募集资金使用情况

金额单位:人民币元

募集资金账户使用情况	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项:	4,788,708.26
(1) 对募投项目的投入	4,782,000.00
(2) 永久补充流动资金	6,708.26
2、募集资金账户资金的增加项:	29,306.64
财务费用净收益	29,306.64

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏德威新材料股份有限公司募集资金与超募资金使用管理办法》。

公司分别开设了中信银行股份有限公司太仓支行账号为8112001013400096908、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为32250199733700000024、中国农业银行

股份有限公司太仓分行城北支行账号为 10536601040015909、中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 1102240829003159952、江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行账号为 0165015080009390、江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行账号为 0165015080009638、中信银行股份有限公司太仓浮桥支行账号为 8112001013100142920、中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行账号为 10536601040016360、中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行账号为 1102240829003161968 的募集资金专户，并与保荐机构和上述专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。

本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目已结项，所有募集资金专户已销户。

(三) 募集资金专户注销情况

2018 年 9 月 25 日，公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于注销非公开发行股票募集资金专户的议案》，公司在董事会审议通过该议案之后将募集资金专户注销。公司已于 2018 年 10 月完成所有募集资金账户的注销，相关《募集资金四方监管协议》随之终止，募投项目已结项。

三、 本期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金 478.87 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年5月25日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,505.89万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114930号《关于江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2018年9月25日，公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于注销非公开发行股票募集资金专户的议案》，因非公开发行股票募集资金已使用完毕，募投项目已结项，节余募集资金6,708.26元转入公司的基本账户，用于补充流动资金。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司募投项目已结项，节余募集资金全部转入公司的基本账户，用于补充流动资金，不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

2018 年

单位：人民币万元

募集资金总额		59,424.00				本年度投入募集资金总额	478.87			
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	59,674.28			
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										
1. 高压电缆绝缘料等新材料项目		43,000.00		478.87	43,254.28	100.59	2016 年 4 月 30 日	-2,648.12	否	否
2. 补充流动资金		17,000.00			16,420.00	96.59	不适用	不适用	不适用	否
合计		60,000.00		478.87	59,674.28					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“高压电缆绝缘料等新材料项目”本年度实现销售收入 31,794.52 万元，净利润-2,648.12 万元。由于项目在投产初期的设备调试周期、产品认证周期较长，项目运行稳定性和效率提升需要时间积累，且由于本报告期内，公司调整销售策略，降低低毛利产品销售比例，从而导致公司产品销量较上期同期有所减少，项目实际使用产能较上年降低，导致项目效益无法完全释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三、（五）
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用