

## 中简科技股份有限公司 关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中简科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金使用管理办法》的规定，董事会编制了本公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### 1. 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕783 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 6.06 元，本次募集资金总额为 24,246.06 万元，扣除各项发行费用 3,171.18 万元，募集资金净额为 21,074.88 万元。上述募集资金已于 2019 年 5 月 10 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“大华验字〔2019〕000149 号”验资报告。

## 2. 募集资金使用和余额情况

| 项目                           | 金额（万元）                           | 账户余额（万元）  |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 募投项目资金专户初始金额 <sup>注(1)</sup> | 22,829.27                        | 22,829.27 |
| <b>减：</b> 支付发行相关费用           | 1,051.89                         | 21,777.38 |
| 置换先期投入                       | 20,824.56                        | 952.82    |
| 支付募投项目款                      | 416.8                            | 536.02    |
| <b>加：</b> 银行利息               | 7.6                              | 543.62    |
| 2019年6月30日账户余额               | 543.62                           | -         |
| 余额用途                         | 全部投资于“1000吨/年<br>国产T700级碳纤维扩建项目” |           |

注释(1)：公司募集资金总额为24,246.06万元，光大证券于2019年5月10日将扣除其余应付承销保荐费1,416.79万元后的余额22,829.27万元汇入本公司募投项目资金专户。

### 二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

经公司第二届董事会第三次会议审议，董事会同意公司会同保荐机构光大证券与中信银行常州分行营业部、中国银行常州分行营业部、江苏银行常州春江支行、华夏银行常州分行营业部以及上海银行常州分行五家金融机构分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。

截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | 存放募集资金 |
|----|------|----|--------|--------|
|----|------|----|--------|--------|

|    |             |                         |                          | 金额（万元） |
|----|-------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| 1  | 中信银行常州分行营业部 | 811050101230128<br>9898 | 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 | 538.97 |
| 2  | 中国银行常州分行营业部 | 509273172728            | 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 | 2.17   |
| 3  | 江苏银行常州春江支行  | 837001880000495<br>04   | 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 | 1.75   |
| 4  | 华夏银行常州分行营业部 | 131500000013964<br>78   | 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 | 0.36   |
| 5  | 上海银行常州分行    | 03003868477             | 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 | 0.37   |
| 合计 |             |                         |                          | 543.62 |

### 三、本年度募资资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目资金使用情况

公司 2019 年上半年度募集资金的使用情况请详见“中简科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出

具大华核字 [2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已从募投项目资金专户将置换资金 20,824.56 万元全额转出。

#### **4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **5. 节余募集资金使用情况**

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### **6. 超募资金用于在建项目及新项目情况**

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

#### **7. 尚未使用的募集资金用途及去向**

公司募集资金专户尚未使用的募集资金后续将全部投资于“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”。

### **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情况。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并

及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2019年8月26日

附表 1：中简科技股份有限公司 2019 年上半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额                   | 22,829.27      |            |            |          |               | 本年度投入募集资金总额     | 22,348.65       |          |          |               |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额          | 0              |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额     | 22,348.65       |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额            | 0              |            |            |          |               |                 |                 |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例          | 0%             |            |            |          |               |                 |                 |          |          |               |
| 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) | 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                   |                |            |            |          |               |                 |                 |          |          |               |
| 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 | 否              | 21,074.88  | 55,200.00  | 8,087.37 | 52,510.48     | 95.13%          | 2020 年 3 月 31 日 | 0        | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                 | 否              | 21,074.88  | 55,200.00  | 8,087.37 | 52,510.48     | 95.13%          |                 | 0        | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向                   | 无              |            |            |          |               |                 |                 |          |          |               |
| 1.                       |                |            |            |          |               |                 |                 |          |          |               |
| ...                      |                |            |            |          |               |                 |                 |          |          |               |
| 归还银行贷款                   | -              |            |            |          |               |                 | -               | -        | -        | -             |
| 补充流动资金                   | -              |            |            |          |               |                 | -               | -        | -        | -             |
| ...                      |                |            |            |          |               |                 |                 |          |          |               |
| 超募资金投向小计                 |                |            |            |          |               |                 |                 |          |          |               |
| 合计                       |                | 21,074.88  | 55,200.00  | 8,087.37 | 52,510.48     |                 |                 | 0        | 不适用      |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项  | 不适用            |            |            |          |               |                 |                 |          |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 目)                   |   |
| 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    | 截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 50,604.45 万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经公司第二届董事会第四次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。 |
| 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   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司募投项目资金专户 543.62 万元尚未使用的募集资金后续将全部投资于“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照《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》、《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》等监管要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。   |