

浙江华正新材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，浙江华正新材料股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2019年3月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2858号)，本公司于2016年12月22日采用网下配售和网上定价方式公开发行股票共计32,350,000股，每股面值1元，发行价格为5.37元/股，实际募集资金总额为人民币173,719,500.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币133,261,150.00元，上述募集资金净额已于2016年12月28日全部到位。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]33030021号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	367572037592	90,000,000.00	-	已销户
交通银行股份有限公司杭州临安支行	302068570018800008764	43,261,150.00	-	已销户

交通银行股份有限公司杭州临安支行	302068570018800013366	-	283,883.64	
中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	370173434578	-	3,446,520.20	
合计	-	133,261,150.00	3,730,403.84	

截至 2019 年 3 月 31 日止,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 1,000.00 万元。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 133,261,150.00 元。按照募集资金用途,计划用于“新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”,项目投资总额为 13,326.11 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日,实际已投入资金 12,329.98 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例 (%)	变更原因
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
新增年产 1 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	9,000.00	新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	13,326.11	32.46	[注]
新增年产 160 万平方米 LED 用高散热及背光材料技改项目	4,326.11	-	-	-	

[注]根据 2017 年 8 月 9 日本公司第三届董事会第三次会议决议,决定变更“新增年产 160 万平方米 LED 用高散热及背光材料技改项目”的节余募集资金用途,即将节余募集资金全部投入募投项目“新增年产 1 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”的建设实施。另外,为进一步加快募投项目“新增年产 1 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目”

的建设实施，匹配本公司的经营发展规划布局，变更该募投项目的实施主体、实施地点和建设产能，即实施主体由“浙江华正新材料股份有限公司”变更为本公司全资子公司“杭州华正新材料有限公司”，实施地点由本公司注册地“浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号”工业园区内变更为杭州华正新材料有限公司注册地临安市青山湖科技城工业园区的现有厂房，同时扩大该项目的建设产能至1.2万吨

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金使用情况说明

2017年3月24日，本公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用最高不超过人民币8,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。

本公司于2017年10月18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事

会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过 8,000.00 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。

本公司于 2018 年 11 月 8 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 1,500.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

单位：人民币万元

年度	购买理财产品	赎回理财产品	取得的投资收益
2016 年	-	-	-
2017 年	35,000.00	27,000.00	127.05
2018 年	13,500.00	20,000.00	179.05
2019 年 1-3 月	1,000.00	1,500.00	10.62
合计	49,500.00	48,500.00	316.72

截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为 1,000.00 万元，未超过公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度以及授权期限，具体情况如下：

合作方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财终止日	预期年化 收益率
交通银行股份有限公司杭州临安支行	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	期限结构型	1,000.00	62	2019 年 2 月 1 日	2019 年 4 月 4 日	4.00%

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截止 2019 年 3 月 31 日，本公司结余募集资金(含理财产品收益 316.72 万元，利息收入扣除银行手续费的净额 60.19 万元)余额为 1,373.04 万元。募集资金未使

用完毕的主要原因为项目正在验收，部分工程尾款尚未支付。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2019 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

十一、上网披露的公告附件

1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于浙江华正新材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（中汇会鉴【2019】2038 号）；

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 3 月 31 日

编制单位：浙江华正新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			13,326.11			已累计投入募集资金总额			12,329.98	
变更用途的募集资金总额			4,326.11			各年度使用募集资金总额			12,329.98	
变更用途的募集资金总额比例			32.46%			2016 年			-	
						2017 年			3,441.76	
						2018 年			8,005.20	
						2019 年 1-3 月			883.02	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	新增年产 1 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	新增年产 1.2 万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目	9,000.00	13,326.11	13,326.11	9,000.00	13,326.11	12,329.98	-996.13	2019 年 4 季度
2	新增年产 160 万平方米 LED 用高散热及背光材料技改项目	-	4,326.11	-	-	4,326.11	-	-	-	-
合计			13,326.11	13,326.11	13,326.11	13,326.11	13,326.11	12,329.98	-996.13	-

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2019 年 3 月 31 日

编制单位：浙江华正新材料股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年 1-3 月		
1	新增年产 1.2 万吨树脂 基纤维增强型特种复 合材料技改项目	55.00%	3,289.00	-	66.58	429.98	496.56	不适用
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：项目仍在验收中，尚未达产，目前无法评估是否达到预计效益。