

广东美联新材料股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年半年度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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2865号”文核准，广东美联新材料股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格9.30元，募集资金总额为人民币223,200,000.00元，扣除发行费用人民币22,935,000.00元后，募集资金净额为人民币200,265,000.00元。该募集资金已于2016年12月28日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14001220411”《验资报告》。

截至2018年6月30日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	208,200,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	7,935,000.00
实际募集资金净额	200,265,000.00
减：累计已使用募集资金	55,916,621.07
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	6,122,383.07
尚未使用的募集资金余额	<u>150,470,762.00</u>

截至2018年6月30日止，募集资金余额为150,470,762.00元，其中：募集资金银行存款余额为150,470,762.00元，未到期理财产品金额为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《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

市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专户，分别为：中国银行股份有限公司汕头科技支行账号为637968176716的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为698940789的专用账户、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行账号为944005010000890254的专用账户。公司已于2017年1月与保荐机构东北证券股份有限公司、分别与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年2月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在董事会决议有效期内该额度可滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。

截至2018年6月30日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为150,470,762.00元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	募集资金用途	银行账号	金额
中国银行股份有限公司汕头科技支行	中高端白色母粒产业化建设项目	637968176716	51,169,175.37
中国民生银行股份有限公司汕头分行	中高端黑色母粒产业化建设项目	698940789	74,681,903.10
中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行	中高端黑色母粒产业化建设项目	944005010000890254	24,619,683.53
合计	-	-	150,470,762.00

截至2018年6月30日止，募集资金银行存款余额为150,470,762.00元，其中产生的利息收入（含理财产品利息）6,169,817.95元、账户维护费及手续费等支出47,434.88元。

三、2018 年上半年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目的资金使用情况对照表 截至 2018 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			20,026.50		2018 年上半年度投入募集资金总额				2,706.57		
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				5,591.66		
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			-								
承诺投资项目与超募资金投向	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)	2018 年上半年度投入金额	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	2018 年上半年度实现的效益	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											
中高端白色母粒产业化建设项目	否	9,299.21	9,299.21	2047.47	4,454.99	47.91%	2019 年 3 月	-	不适用	否	
中高端黑色母粒产业化建设项目	否	10,727.29	10,727.29	659.10	1,136.67	10.60%	2019 年 3 月	-	不适用	否	
合计		<u>20,026.50</u>	<u>20,026.50</u>	<u>2,706.57</u>	<u>5,591.66</u>	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体项目）			<p>在募投项目建设方面，公司募投项目土建工作仍在开展，目前仓库等辅助建筑已封顶。由于公司两块募投项目用地中间横亘着一条宽约 15 米的废弃村道，公司从厂区整体布局和降低管理成本考虑，计划通过招拍挂的流程购得该村道地块，并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中，将原有的两块募投项目用地连成一片，形成一个厂区进行管理。目前政府部门已完成对该村道的土地收储，公司将尽快通过招拍挂流程取得该村道的土地使用权。公司预计于 2019 年 3 月前完成募投项目建设。</p>								

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	无
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018年8月30日