

成都硅宝科技股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳交易所发布的关于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2016]343 号)文核准，公司于 2016 年 8 月 12 日向公司股东郭弟民、王有治、杨丽玫、及华泰硅宝 1 号定向资产管理计划共 4 名特定投资者非公开发行普通股 A 股) 股票 4,501,951 股，发行价格为 7.98 元/股。截止 2016 年 8 月 2 日，公司已收到非公开发行股票募集资金人民币 35,925,568.98 元，扣除各项发行费用共计 360,000.00 元后，实际收到募集资金净额为人民币 35,565,568.98 元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“川华信验（2016）62 号”验资报告审验确认。

（二）募集资金使用情况

金额单位：（人民币）元

| 项目 | | 金额 |
|--------------|----------------------|---------------|
| 以前年度资金使用情况 | 实际募集资金净额 | |
| | 减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | |
| | 超募资金永久补充流动资金 | |
| | 置换预先投入募集项目资金 | |
| | 直接投入募集项目资金 | |
| | 加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 | |
| | 利息收入扣除手续费净额 | |
| 募集资金专用账户期初余额 | | |
| 本期资金使用情况 | 实际募集资金净额 | 35,565,568.98 |
| | 直接投入募集项目资金 | 8,083,686.38 |
| | 补充流动资金 | |

| | |
|---------------|---------------|
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 73,066.88 |
| 募集资金专用账户期末余额 | 27,554,949.48 |

(三) 2016 年 12 月 31 日募集资金存放情况如下表：

| 金额单位（人民币）元 | | | |
|--------------------|----------------------|--------|---------------|
| 开户行 | 账号 | 账户类别 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 51050148850800001167 | 募集资金专户 | 27,545,077.09 |
| 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 | 51050148850800000530 | 募集资金专户 | 9,872.39 |
| 合计 | | | 27,554,949.48 |

二、募集资金管理情况

公司根据《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都硅宝科技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“《募集资金管理制度》”）。公司本次非公开发行股票未聘请保荐机构，故本次募集资金无《募集资金专户存储三方监管协议》，公司将根据募集资金管理制度规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目实际使用情况

根据公司 2016 年 9 月 23 日第三届董事会第二十一次会议及 2016 年 10 月 10 日的 2016 年第三次临时股东大会审议通过的议案，公司已于 2016 年 10 月 24 日将募集资金净额 35,565,568.98 元加上募集资金利息收入净额 17,671.59 元共计 35,583,240.57 元全部转入成都硅宝新材料有限公司募集资金专户，用于支付成都硅宝新材料有限公司工程投资建设。

(二) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 35,565,568.98 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 8,083,686.38 | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 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 | | 8,083,686.38 | | |
| 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 五万吨年有机硅密封胶生产基地项目 | 否 | 35,565,568.98 | 35,565,568.98 | 8,083,686.38 | 8,083,686.38 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 35,565,568.98 | 35,565,568.98 | 8,083,686.38 | 8,083,686.38 | | | | | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。根据公司2016年9月23日第三届董事会第二十一次会议及2016年10月10日的2016年第三次临时股东大会审议通过的议案,本次募集资金用于支付成都硅宝新材料有限公司的工程投资建设,公司将根据工程建设进度情况使用募集资金,募集资金效益不能合理划分。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 存放于募集资金专户 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在 | | | | | | | | | |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日