

湖北回天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

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金情况

(1) 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天胶业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可 2009[1389]号）核准，本公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 36.40 元。截至 2009 年 12 月 28 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，募集资金总额 61,880.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 4,762.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,117.41 万元。

上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具了大信验字[2009]0045 号验资报告。

(2) 非公开发行股份募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1967 号）核准，本次发行的股票价格为 12.76 元/股，发行股票数量为 31,437,270.00 股。截至 2015 年 9 月 1 日止，本公司实际已发行人民币普通股 31,437,270.00 股，募集资金总额 401,139,565.20 元，扣除各项发行费用人民币 6,017,093.48 元，实际募集资金净额为人民币 395,122,471.72 元。

上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]42030002 号验资报告。

(二) 本年度募集资金变动情况

期初余额	加：利息收入 (扣除手续费)	减：本年度使用金额			年末余额
		募投项目使 用	补充流动资 金	小计	
135,562,906.18	1,065,175.35	48,847,609.35		48,847,609.35	87,780,472.18

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，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北回天新材料股份有限公司募集资金管理办法》，

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。

(一) 首次公开发行股票募集资金存放和管理

截至2016年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金存储余额情况如下：

单位：人民币元

存储银行名称	账号	金额(元)	备注
中国建设银行襄阳襄州支行	42001646508059598598	141,479.79	募集专户、活期存款
中国农业银行襄阳高新区支行	460201049999888	472,456.09	募集专户、活期存款
中国工商银行襄阳万达广场支行	1804002229200028855	9,293,711.06	募集专户、活期存款
中国交通银行襄阳市分行	426080208018010046157	182.99	募集专户、活期存款
合计		9,907,829.93	

(二) 非公开发行股份募集资金存放和管理

截止2016年12月31日，本公司非公开发行股份募集资金存储余额情况如下：

单位：人民币元

存储银行名称	账号	金额(元)	备注
湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行	121800120100010406	77,829,940.62	募集专户、活期存款
中国农业银行襄阳高新区支行	17460201040026806	24,493.60	募集专户、活期存款
上海浦东发展银行襄阳分行营业部	23610155200001279	18,208.03	募集专户、活期存款
合计		77,872,642.25	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况见《募集资金使用情况对照表》（附表1-1、附表1-2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 28 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

湖北回天新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日

附表 1-1

募集资金使用情况对照表 (首次公开发行股份募集资金)

2016 年度

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			57,117.41			本年度投入募集资金总额		23.40		
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		58,123.91		
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、有机硅胶粘剂和密封胶建设项目	否	9,676.00	9,676.00		9,719.11	100.45	2010 年 12 月	3,669.09	是	否
2、聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	11,084.00	11,084.00	23.40	10,160.60	91.67	2010 年 12 月	1,645.12	否	否
承诺投资项目小计		20,760.00	20,760.00	23.40	19,879.71			5,314.21		
超募资金投向										
1、年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目	否	6,500.00	6,500.00		6,500.00	100.00%	2011 年 12 月	635.55	否	否
2、胶粘剂技术研发测试中心建设项目	否	5,662.00	5,662.00		5,662.00	100.00%	2013 年 6 月	不适用	不适用	否

3、偿还银行贷款	否	3,200.00	3,200.00		3,200.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4、设立控股子公司（常州回天）建设太阳能电池背膜生产线	否	16,835.41	16,835.41		16,835.41	100.00%	2012年12月	2,242.91	否	否
5、购买土地使用权作为战略发展用地项目	否	4,160.00	4,160.00		4,160.01	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		36,357.41	36,357.41		36,357.42			2,878.46		
募集资金存款利息投向										
1、上海回天增资款	否	1,886.78	1,886.78		1,886.78	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
募集资金存款利息投向										
小计		1,886.78	1,886.78		1,886.78	100.00%				
合计		59,004.19	59,004.19	23.40	58,123.91			8,192.67		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目及年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目未达到效益主要原因系产品目前平均销售价格比初始投资时的市场价格下降，导致毛利率有一定幅度下降，同时高铁建设放缓、聚氨酯胶进入小轿车、机车制造领域认证周期长等因素造成客户需求上量延后。</p> <p>2、太阳能电池背膜生产线未达到效益主要原因系太阳能光伏组件价格大幅下滑导致背膜产品售价下降，同时公司为了应对受下游变化的影响，针对下游客户风险情况调整销售策略主动控制太阳能电池背膜产品的出货量所致。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额为36,357.41万元。其主要用于上述超募资金投向项目。截至2016年12月31日止。累计投入36,357.42万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经本公司2009年度股东大会通过，新增所屬子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目的实施主体。除上述实施主体和地点的增加，前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	经2009年度股东大会通过新增所屬子公司上海回天、广州回天为有机硅胶粘剂和密封胶建设项目实施主体。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年4月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金10,156.63万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中用有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募投资金4,326.04万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,326.04万元；用聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目募投资金5,830.59万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,830.59万元)。
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1-2

募集资金使用情况对照表 (非公开发行股份募集资金)

2016 年度

编制单位：湖北回天新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		39,512.25				本年度投入募 集资金总额	4,861.36			
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	31,883.71			
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、年产一万吨有机硅 建筑胶及年产一万吨 聚氨酯胶粘剂建设项 目	否	17,560.00	17,560.00	4,861.36	9,930.69	56.55%	2015年12月	690.78	否	否
2、补充流动资金	否	21,952.25	21,952.25		21,953.02	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		39,512.25	39,512.25	4,861.36	31,883.71			690.78		
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目未达到效益主要原因系公司开展的新业务领域，大客户认证及放量需要周期较长等因素所致。									
项目可行性发生重大 变化	项目可行性未发生重大变化。									

变化的情况说明	
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	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	<p>1、2015年9月18日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金4,713.11万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>2、2016年4月6日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户中划转等额资金至一般结算账户。2016年10月，公司申请将已使用银行承兑汇票支付的资金从募集资金专户划转等额资金进行置换并获准办理，置换金额为423.97万元，资金于2016年11月2日划转。</p>
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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。