

深圳丹邦科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2017]11263-1 号

目 录

募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	4
募集资金使用情况对照表	7

深圳丹邦科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技公司”）《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

丹邦科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，丹邦科技公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了丹邦科技公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供丹邦科技公司 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为丹邦科技公司 2016 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]

中国·北京
二〇一六年四月二十五日

中国注册会计师： 黄 琼

中国注册会计师： 蔡东钰

深圳丹邦科技股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企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》等有关规定，结合《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）董事会将 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）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2013）1153 号”文核准，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A 股）2,264 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.50 元，募集资金总额为人民币 599,960,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,991,840.00 元，实际募集资金净额为人民币 580,968,160.00 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2013]679 号验资报告。

（二）募集资金的使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日止，本公司 2016 年度使用资金情况为：

单位：人民币万元

项目	募集资金金额
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金净额	0.45
减：2016 年度非公开发行项目支出	
手续费支出	0.08
其他减少	0.37
加：2016 年度专户利息收入	0.00
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额（包括定期存单余额）	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于 2013 年 9 月分别与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2013 年 12 月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，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，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

金额单位：人民币元

存放银行名称	账号	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200059002618	0.00	于 2016 年 11 月 2 日销户，余额 1,938.27 转入基本存款账户
中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行	4000093229100007218	0.00	于 2016 年 10 月 19 日销户，余额 1,090.67 元转入基本存款账户
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200059666688	0.00	于 2016 年 11 月 2 日销户
中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行	4000093229100009270	0.00	于 2016 年 10 月 19 日销户，余额 681.76 元转入基本存款账户
<u>合计</u>		<u>0.00</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，本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

本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			58,096.82			本年度投入募集资金总额			0.00				
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			58,420.68				
变更用途的募集资金总额比例			无										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
1	微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化	否	58,096.82	58,096.82	60,000.00		58,420.68	-1,579.32	97.37	2017年4月5日	0.00	否	否
合计			58,096.82	58,096.82	60,000.00		58,420.68	-1,579.32	97.37				
未达到计划进度原因(分具体项目)			<p>公司微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目在报告期内调整了三次达到预定可使用状态的时间:</p> <p>(一)按照公司在非公开发行并上市及公司年报相关文件中所披露的投资进度及建设周期,预计于2015年5月31日达到预定可使用状态,但由于项目相关验收手续还在办理之中,预计五个月内完成,因此上述项目达到预定可使用状态的日期由2015年5月31日调整至2015年10月31日。</p> <p>(二)公司非公开发行股票募集资金投资项目设备安装及工程调试进展顺利。但根据募投项目工艺要求,聚合装置需要三层钢结构平台,地方主管部门要求重新报建,导致项目最终竣工验收延期。现聚合装置所需三层钢结构平台的基建工程已根据主管部门的要求重新设计并报批,目前正在按照程序办理验收手续。因此公司非公开发行股票募投项目将达到预定可使用状态的日期由2015年10月31日调整为2015年12月31日。</p> <p>(三)公司非公开发行股票募集资金投资项目因增加三层钢结构平台按照地方主管部门要求重新报建,目前按照相关程序办理验收手续,因此公司预计非公开发行股票募投项目达到预定可使用状态的日期由2015年12月31日调整为2016年2月29日。</p> <p>2016年2月23日,公司微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目进行测试及小批量试产。</p> <p>2017年4月5日,完成测试及小批量试产等程序,并于2017年3月31日取得东莞市环保局发放的一年期《广东省污染物排放许可证》(证书编号:4419002017000041)。公司于2017年4月5日开始对“微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化项目”批量生产,项目达到预定可使用状态。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			58,096.82					本年度投入募集资金总额		0.00			
变更用途的募集资金总额			0.00					已累计投入募集资金总额		58,420.68			
变更用途的募集资金总额比例			无										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
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调整情况			募集资金投资项目实施地点未变更。										
募集资金投资项目实施方式			募集资金投资项目实施方式未调整。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到2013年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币20,196.64万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			募集资金专户已销户，不存在结余。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无										