

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2017-028

江苏正丹化学工业股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

1、 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《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.73 元/股，募集资金总额 77,256.00 万元。扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,881.91 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 12 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2017]第 ZA12522 号”《验资报告》。

2、 本报告期募集资金使用金额和当前余额

2017 年上半年度，公司使用募集资金投入募投项目 16,299.20 万元（含以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 4,112.75 万元）。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入募投项目 16,299.20 万元。

2017 年 6 月，根据 2016 年度股东大会决议，公司使用部分暂时闲置募集资金 39,000 万元购买了银行保本型理财产品，期限三个月。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 14,610.89 万元（不包含尚未到期的保本型理财产品 39,000 万元），其中：募集资金 14,582.71 万元，专户存储累计利息扣除手续费 28.18 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

1、 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》、《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（2015年修订）》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月8日与开户银行、保荐机构签署了《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。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

(1) 截至2017年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额(元)	存储方式
中信银行股份有限公司 镇江新区支行	8110501012700845858	66,561,464.51	活期存款
中国建设银行股份有限公司 镇江新区支行	32050175883600000186	8,224,897.81	活期存款
江苏银行股份有限公司 镇江大港支行	70390188000127430	5,129,137.46	活期存款
中国工商银行股份有限公司 镇江新区支行	1104060029200189336	66,193,431.30	活期存款
合计		146,108,931.08	

(2) 截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额共计3.9亿元，明细如下：

受托人名称	产品名称	委托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司 镇江新	中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2017年第	17,000	2017.6.13	2017.9.11	保本浮动收益型产品	4.0%

区支行	157 期					
中信银行股份有限公司镇江分行	中信理财之共赢利率结构 17461 期人民币结构性理财产品	11,000	2017.6.9	2017.9.7	保本浮动收益类、封闭型	4.2%
江苏银行股份有限公司镇江大港支行	聚宝财富 2017 稳赢 62 号人民币理财产品	11,000	2017.6.13	2017.9.11	保本浮动收益型	4.15%

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

1、本报告期募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中的“补充营运资金项目”有利于增强公司的资金实力，优化资本结构，降低财务成本，提高盈利能力，增强公司在未来发展过程中的潜力，无法单独核算效益。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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（2015 年修订）》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

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 8 月 17 日批准报出。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2017年8月17日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年 01 月 01 日—2017 年 06 月 30 日

编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总金额		69,881.91	2017年半年度投入募集资金总额		16,299.20					
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		16,299.20					
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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
1、碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链	否	55,117.95	55,117.95	5,727.46	5,727.46	10.39%	--	不适用	不适用	否
(1) 10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目	否	13,651.95	13,651.95	29.02	29.02	0.21%	--	不适用	不适用	否

(2) 4万吨/年偏苯三酸酐项目	否	22,260.59	22,260.59	4,615.51	4,615.51	20.73%	--	不适用	不适用	否
(3) 3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目	否	7,671.25	7,671.25	1,055.71	1,055.71	13.76%	--	不适用	不适用	否
(4) 2万吨/年乙烯基甲苯项目	否	11,534.16	11,534.16	27.22	27.22	0.24%	--	不适用	不适用	否
2、工程技术研发中心建设项目	否	4,213.24	4,213.24	21.02	21.02	0.50%	--	不适用	不适用	否
3、补充营运资金项目	否	10,550.72	10,550.72	10,550.72	10,550.72	100.00%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		69,881.91	69,881.91	14,376.02	16,299.20	23.32%	--			
超募资金投向	不适用									
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					
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					

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA14499 号），截至 2017 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,112.75 万元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金 4,112.75 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司已于 2017 年 5 月 25 日完成置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>经公司 2016 年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金 39,000 万元购买了银行保本型理财产品，其余尚未使用的募集资金共 14,610.89 万元存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、</p>

	不存在募集资金使用未披露情况。
--	-----------------