

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于江苏正丹化学工业股份有限公司**  
**2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中金公司”）作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“正丹股份”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求，对正丹股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]406号文《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的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,200万股，增加注册资本人民币7,200万元，变更后的注册资本为人民币28,800万元。截至2017年4月12日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）7,200万股，发行价格10.73元/股，募集资金总额为77,256.00万元，扣除发行费用人民币7,374.09万元，实际募集资金净额为69,881.91万元，其中增加注册资本（股本）人民币7,200万元，资本溢价人民币62,681.91万元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA12522号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

**（二）截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况**

至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2017年4月12日募集资金净额	698,819,100.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	41,127,500.00
减：2017年度使用金额	185,709,738.71
减：2017年末购买理财产品金额	310,000,000.00
加：2017年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费	9,317,983.60
2017年12月31日募集资金专户余额	171,299,844.89

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了4个募集资金专户，此账户仅限于公司募集资金的存储和使用，未作其他用途。

### （二）三方监管情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2017年4月起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、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2017年12月31日，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，报告期内三方监管协议得到切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

1、截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
中信银行股份有	江苏正丹化	8110501012700845858	46,101,547.85	活期

募集资金存储银行名称	账户名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
限公司镇江新区支行	学工业股份有限公司			存款
中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	江苏正丹化学工业股份有限公司	32050175883600000186	31,798,707.47	活期存款
江苏银行股份有限公司镇江大港支行	江苏正丹化学工业股份有限公司	70390188000127430	67,647,832.02	活期存款
中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	江苏正丹化学工业股份有限公司	1104060029200189336	25,751,757.55	活期存款
<b>合计</b>			<b>171,299,844.89</b>	

2、为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额共计3.1亿元，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
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 2017 年度第 426 期 收益凭证	3,000	2017/12/27	2018/3/26	保本浮动收益	5.0101%
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 2018 年度第 5 期 收益凭证	12,000	2018/1/3 <sup>1</sup>	2018/3/26	保本浮动收益	5.1987%
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 2017 年度第 428 期 收益凭证	3,000	2017/12/27	2018/3/26	保本浮动收益	5.0101%
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 18484 期人民币结构性理财产品	5,000	2017/12/13	2018/3/13	保本浮动收益	4.6000%
中信证券	中信证券股份有限公司	3,000	2017/12/26	2018/3/26	保本浮	5.1178%

<sup>1</sup>公司资金转出日期为 2017 年 12 月 29 日。

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
股份有限公司	有限公司 2017 年度第 416 期 收益凭证				动收益	
江苏银行 镇江大港 支行	江苏银行“聚 宝财富宝溢 融”人民币开 放式理财产品	2,000	2017/12/27	2018/3/28	保本浮 动收益	4.3500%
中信证券 股份有限 公司	中信证券股份 有限公司 2017 年度第 427 期 收益凭证	3,000	2017/12/27	2018/3/26	保本浮 动收益	5.0101%

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币22,683.72万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）节余募集资金使用情况。

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非

募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用的情况

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

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12月31日，公司使用暂时闲置募集资金31,000万元购买了保本型理财产品，其余尚未使用的募集资金共17,129.98万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。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、保荐机构专项核查结论性意见**

保荐机构经核查后认为：正丹股份 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司

2017 年 01 月 01 日—2017 年 12 月 31 日

单位：万元

募集资金总额		69,881.91				本年度投入募集资金总额	22,683.72			
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	22,683.72			
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
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	12,099.98	12,099.98	21.95%	-	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	49.22	49.22	0.36%	-	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	9,914.33	9,914.33	44.54%	-	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	2,109.21	2,109.21	27.49%	-	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	33.02	33.02	0.78%	-	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	-	<b>69,881.91</b>	<b>69,881.91</b>	<b>22,683.72</b>	<b>22,683.72</b>	<b>32.46%</b>	-	-	-	-
超募资金投向	-									
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
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	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 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 31,000 万元购买了保本型理财产品，其余尚未使用的募集资金共 17,129.98 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

沈璐璐

---

潘志兵

中国国际金融股份有限公司

2018 年 04 月 23 日