

安徽集友新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2018]003706 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

安徽集友新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

(截止 2018 年 6 月 30 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	安徽集友新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-3

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2018]003706号

安徽集友新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽集友新材料股份有限公司（以下简称集友股份）编制的截止 2018 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、董事会的责任

集友股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对集友股份《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对集友股份前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，集友股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了集友股份截止 2018 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供集友股份申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为集友股份证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一八年八月一日

安徽集友新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3164号文核准，于2017年1月18日采取向社会公开发行的方式发行普通股（A股）1700万股，每股发行价格为15.00元。本次发行募集资金共计255,000,000.00元，扣除相关的发行费用27,116,707.10元，实际募集资金227,883,292.90元。

截止2017年1月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司安徽省分行	341311000018880019594	125,933,292.90	402,540.34	活期方式
中国工商银行股份有限公司太湖支行	1309079029200137012	73,042,000.00	693,111.72	活期方式
招商银行股份有限公司合肥高新区支行	551903736810302	28,908,000.00	592,484.90	活期方式
合计		227,883,292.90	1,688,136.96	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司2017年6月7日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了原计划投入“烟用接装纸生产线建设项目”的募集资金用于投资新建“烟标生产线建设项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。2017年6月26日，公司2017年第二次临时股东大会决议审议通过了上述变更。

（三）闲置募集资金使用情况

2017年2月10日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金，用于

购买产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的银行理财产品进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2018 年 6 月 30 日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 0 元。

2018 年 2 月 1 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 5,000.00 万元，期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止 2018 年 6 月 30 日，公司暂时使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 28,000,000.00 元。

（四）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照无差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金投资项目均未完工，尚未取得经济效益。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，交通银行股份有限公司安徽省分行专户余额 402,540.34 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 28,000,000.00 元，合计占前次募集资金总额的比例为 11.14%，未使用完毕主要系项目尚未完工，后续将继续使用剩余募集资金投资该项目。

截止 2018 年 6 月 30 日，中国工商银行股份有限公司太湖支行专户余额 693,111.72 元，占前次募集资金总额的比例为 0.27%，未使用完毕主要系募集资金专户产生理财收益和存款利息，实际已完成承诺的投资总额。

截止 2018 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司合肥高新区支行专户余额 592,484.90 元，占前次募集资金总额的比例为 0.23%，未使用完毕主要系募集资金专户产生理财收益和存款利息，实际已完成承诺的投资总额。

安徽集友新材料股份有限公司（盖章）

二〇一八年八月一日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽集友新材料股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：227,883,292.90						已累计使用募集资金总额：203,215,075.78				
变更用途的募集资金总额：125,933,292.90						各年度使用募集资金总额：2017 年：128,998,896.96				
变更用途的募集资金总额比例：55.26%						2018 年：74,216,178.82				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	烟用接装纸生产线建设项目	烟标生产线建设项目	125,933,292.90	125,933,292.90	100,595,125.52	125,933,292.90	125,933,292.90	100,595,125.52	-25,338,167.38	尚未达到预定可使用状态
2	电化铝生产线建设项目	电化铝生产线建设项目	73,042,000.00	73,042,000.00	73,583,289.65	73,042,000.00	73,042,000.00	73,583,289.65	541,289.65	尚未达到预定可使用状态
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	28,908,000.00	28,908,000.00	29,036,660.61	28,908,000.00	28,908,000.00	29,036,660.61	128,660.61	尚未达到预定可使用状态