

## 安徽集友新材料股份有限公司

### 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3164号文核准，于2017年1月18日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.00元，共计募集人民币25,500.00万元。扣除与发行有关的费用人民币27,116,707.10元（含税，其中进项税额1,533,259.29元），集友股份实际募集资金净额为人民币227,883,292.90元。该募集资金已于2017年1月18日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2017年1月18日出具了大华验字[2017]000001号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

##### （二）以前年度使用金额

2017年度，公司对募集资金项目累计投入128,998,896.96元，其中置换预先投入募集资金7,071,387.00元，直接投入募集资金项目121,927,509.96元。2017年末使用闲置募集资金用于现金管理的余额为99,000,000.00元，2017年度募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额为4,332,422.56元。

##### （三）2018年上半年募集资金使用和结余情况

2018年上半年公司对募集资金项目累计投入74,216,178.82元，2018年上半年公司收回闲置募集资金用于现金管理的理财产品99,000,000.00元，2018年上半年募集

资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额为 687,497.28 元，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。

## 二、募集资金管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2016 年第一届董事会第二次会议审议通过，并也经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（烟标生产线建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（电化铝生产线建设项目）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（研发中心建设项目）开立募集资金专项账户，并于 2017 年 2 月 9 日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

本公司于 2017 年 12 月 1 日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	余额	用途
交通银行股份有限公司 安徽省分行	341311000018880019594	402,540.34	烟标生产线建设项目
中国工商银行股份有限公司太湖支行	1309079029200137012	693,111.72	电化铝生产线建设项目
招商银行股份有限公司 合肥高新区支行	551903736810302	592,484.90	研发中心建设项目
合 计：		1,688,136.96	

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

2017 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使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》，同意使用募集资金 7,071,387.00 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华核字[2017]000611 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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 2,800.00 万元。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于 2017 年 6 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过原计划投入“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。详细内容见上海证券交易所网站 2017 年 6 月 8 日刊登的《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-033）。详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

不适用。

**七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

**附件：**

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

安徽集友新材料股份有限公司

董事会

2018年8月8日

## 附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2018 年 1-6 月

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				本报告期投入募集资金总额:				74,216,178.82		
变更用途的募集资金总额		125,933,292.90				已累计投入募集资金总额:				203,215,075.78		
变更用途的募集资金总额比例		55.26%										
承诺投资项目	变更后项目名称(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	125,933,292.90	42,346,999.56	100,595,125.52	-25,338,167.38	79.88	不适用	不适用	不适用	否
电化铝生产线建设项目		73,042,000.00	73,042,000.00	73,042,000.00	15,903,038.65	73,583,289.65	541,289.65	100.74	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		28,908,000.00	28,908,000.00	28,908,000.00	15,966,140.61	29,036,660.61	128,660.61	100.45	不适用	不适用	不适用	否
合计:		227,883,292.90	227,883,292.90	227,883,292.90	74,216,178.82	203,215,075.78	-24,668,217.12					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 7,071,387.00 元。2017 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第四次会 议审议通过了《关于使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》，同意使用募 集资金 7,071,387.00 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。置换金额业经大华会计 师事务所(特殊普通合伙) 审验，并出具了大华核字[2017]000611 号鉴证报告，公司独 立董事、监事会、保荐机 构均发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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 2,800.00 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2017 年 2 月 10 日，公司召开第一届董事会第 4 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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户的余额为 1,688,136.96 元。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
烟标生产线建设项目	烟用接装纸生产线建设项目	125,933,292.90	125,933,292.90	42,346,999.56	100,595,125.52	79.88	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	125,933,292.90	125,933,292.90	42,346,999.56	100,595,125.52	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			<p>1、变更原因: (1) 原募集资金投资项目“烟用接装纸生产线建设项目”变更的合理性分析: 原募集资金投资项目“烟用接装纸生产线建设项目”拟改由公司子公司安徽集友包装纸业有限公司(以下简称“安徽集友”)根据市场开拓情况择机以自有资金实施。(2) 烟标生产线建设项目建设的必要性和可行性分析: 公司对烟标生产线建设项目建设的必要性和可行性进行了详细分析论证。</p> <p>2、决策程序: 2017年6月7日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过原计划投入“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同意变更部分募投项目。</p> <p>3、信息披露情况: 详细内容见上海证券交易所网站2017年6月8日刊登的《安徽集友新材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号: 2017-033)</p>							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。