

中溶科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，中溶科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

1、2016 年实际募集资金金额、募集完成时间

2016 年 5 月 13 日，本公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《中溶科技股份有限公司股票发行方案》等与本次发行相关的议案。2016 年 8 月 31 日，全国中小企业股份转让系统向本公司核发《关于中溶科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统 [2016] 6748 号），同意本公司定向发行 1,500 万股新股。

本公司于本次发行股票数量为人民币普通股 1,500 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 6.60 元，募集资金总额为人民

币 99,000,000.00 元。上述资金已于 2016 年 7 月 15 日募集完成，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 18 日出具的中汇会验 [2016]3723 号《验资报告》审验。

2、2017 年实际募集资金金额、募集完成时间

2017 年 8 月 3 日，本公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《中溶科技股份有限公司股票发行方案》等与本次发行相关的议案。2017 年 9 月 18 日，全国中小企业股份转让系统向本公司核发《关于中溶科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统 [2017] 5612 号），同意本公司定向发行 1,890 万股新股。本公司于本次发行股票数量为人民币普通股 1,890 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.00 元，募集资金总额为人民币 245,700,000.00 元。上述资金已于 2017 年 8 月 21 日募集完成，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 8 日出具的中汇会验 [2017]4701 号《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2016 年募集资金使用情况

单位：元

2016 年 7 月 15 日募集资金总额	99,000,000.00
减：发行费用	0
2016 年 7 月 15 日实际募集资金净额	99,000,000.00
加：2016 年度利息收入	63,201.24
减：2016 年度已使用金额	92,685,025.22
加：2017 年度利息收入	8.74
减：2017 年度已使用金额	0
加：2018 年度利息收入	30,758.29
减：2018 年度已使用金额	6,378,186.92
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	30,756.13

2、2017 年募集资金使用情况

单位：元

2017 年 8 月 21 日募集资金总额	245,700,000.00
减：发行费用	0
2017 年 8 月 21 日实际募集资金净额	245,700,000.00
加：2017 年度利息收入	1,108,435.84
减：2017 年度已使用金额	115,463,744.73
加：2018 年利息收入	652,202.53
减：2018 年已使用金额	130,431,214.98
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,565,678.66

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

1、2016 年募集资金在专项账户的存放情况

2016 年 5 月，本公司在交通银行股份有限公司唐山丰润支行开设了募集资金存放专项账户，账户账号为 132560000012016003092。

截至 2018 年 12 月 31 日止，该募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	银行账号	余额	备注
中溶科技股份有限公司	交通银行丰润支行	132560000012016003092	30,756.13	
合计			30,756.13	

2、2017 年募集资金在专项账户的存放情况

2017 年 7 月，本公司在交通银行股份有限公司唐山丰润支行开设了募集资金存放专项账户，账户账号为 132560000012017006550。为方便和准确核算募集资金使用情况和余额，唐山中溶科技有限公司在沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行开设了账号为 6200620100000031404 的银行账户和工商银行迁安明珠支行，开设了账号为 0403312519300006378 的银行账户。帐户用于辅助核算本公司划拨给唐山中溶科技有限公司的补流及项目资金。

截至 2018 年 12 月 31 日止，该募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	开户行	银行账号	余额	备注
中溶科技股份有限公司	交通银行丰润支行	132560000012017006550	1,551,446.41	
小计			1,551,446.41	
唐山中溶科技有限公司	沧州银行友谊路支行	6200620100000031404	6,110.63	
唐山中溶科技有限公司	工商银行明珠支行	0403312519300006378	8,121.62	
小计			14,232.25	

合计			1,565,678.66	
----	--	--	--------------	--

（三）募集资金三方监管情况

本公司分别于2016年5月9日和2017年7月21日开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并会同主办券商中信建投证券股份有限公司与交通银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述两次募集资金三方监管协议与股转公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

1、2016 年募集资金实际使用

项目				金额（元）						
募集资金总额				99,000,000.00						
本年度投入募集资金总额				6,314,974.78						
已累计投入募集资金总额				99,000,000.00						
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异 (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
公司年产 30 万吨无水乙醇项目一期工程，补充项目营运资金	99,000,000.00	不适用	6,314,974.78	99,000,000.00	不适用	不适用	2017.7	不适用	不适用	否
合计	99,000,000.00		6,314,974.78	99,000,000.00						
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及变更募集资金用途的情况				不适用。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
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	不适用
募集资金其他使用情况	无

2、2017年募集资金实际使用

项目				金额（元）						
募集资金总额				245,700,000.00						
本年度投入募集资金总额				129,901,115.59						
已累计投入募集资金总额				245,364,860.32						
承诺投资项目	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）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异（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
补充公司以及各子公司的运营资金	115,500,000.00	213,900,000.00	98,436,255.27	213,900,000.00	0	100	-	不适用	不适用	否
新建己二醇和醇酯十二项目的建设资金及流动性资金	130,200,000.00	31,800,000.00	31,464,860.32	31,464,860.32	-335,139.68	98.95	-	不适用	不适用	是

合计	245,700,000.00	245,700,000.00	129,901,115.59	245,364,860.32	-335,139.68					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于目前醇酯十二产品市场供过于求，醇酯十二的项目建设不能达到预期目标，为进一步为提高募集资金的使用效益，公司取消醇酯十二项目建设，将用于该项目建设的 3,840 万元资金全部用于补充流动资金。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况及变更募集资金用途的情况	<p>1、根据公司的需要以及项目建设的具体资金需求，公司将募集资金中用于项目建设的 6,000 万元变更用途用于补充流动资金，剩余 7,020 万元用于己二醇和醇酯十二的项目建设。募集资金用途变更的具体内公告编号：2018-058 容见公司于 2018 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中溶科技股份有限公司关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-002）。上述募集资金用途变更用途相关议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，并经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、由于目前醇酯十二产品市场供过于求，醇酯十二的项目建设不能达到预期目标，为进一步提高募集资金的使用效益，公司拟取消醇酯十二项目建设，将用于该项目建设的 3,840 万元资金全部用于补充流动资金。募集资金用途变更的具体内容见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中溶科技股份有限公司关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-034）。上述募集资金用途变更用途相关议案已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况说明：2017 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司拟在不影响公司募集资金用途前提下，公司拟使用暂时闲置的不高于 2 亿元的募集资金择机购买安全性高、流动好的保本型低风险理财产品。上述议案经 2017 年 10 月 14 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议通过。2018 年 1 月 24 日使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品 0.4 亿元，2018 年 1 月 25 日使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品 0.5 亿元，截止到 2018 年 4 月 2 日已全部赎回；									

	2018年5月2日使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品0.5亿元，截止到2018年8月6日已全部赎回，取得利息收入594,821.22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	不适用
募集资金其他使用情况	无

四、变更募集资金用途的情况

1、2016 年募集资金的募投项目变更情况

截至报告期末，本公司 2016 年募集资金的使用与公开披露的募集资金用途一致，无变更募投项目的情形。

2、2017 年募集资金的募投项目变更

(1) 第一次变更募集资金用途情况说明

根据公司的发展需要以及项目建设的具体资金需求，公司将募集资金中用于项目建设的 6,000 万元变更用途用于补充流动资金，剩余 7,020 万元用于己二醇和醇酯十二的项目建设。募集资金用途变更的具体内容见公司于 2018 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《中溶科技股份有限公司关于募集资金变更用途的公告》(公告编号：2018-002)。上述募集资金用途变更用途相关议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，并经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 第二次变更募集资金用途情况说明

由于目前醇酯十二产品市场供过于求，醇酯十二的项目建设不能达到预期目标，为进一步提高募集资金的使用效益，公司拟取消醇酯十二项目建设，将用于该项目建设的 3,840 万元资金全部用于补充流动资金。募集资金用途变更的具体内容见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)

披露的《中溶科技股份有限公司关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-034）。上述募集资金用途变更用途相关议案已经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，并经公司 2017 年年度股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

为了便于准确核算子公司募集资金使用情况和余额，子公司唐山中溶科技有限公司在沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行开设了账号为 6200620100000031404 的银行账户，在工商银行迁安明珠支行开设了账号为 0403312519300006378 的银行账户，用于辅助核算本公司划拨给唐山中溶科技有限公司的补流及项目资金。相关账户收到由募资资金专户转入的款项后，即用于支付子公司的日常经营款项，辅助账户中的资金均严格按照审议的募集资金用途使用，不存在违规变更募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

2018 年度，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披露，不存在募集资金存放与使用的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等

有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

中溶科技股份有限公司

董事会

2019/4/26