

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2018-093

上海顺灏新材料科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）董事会，将 2018 年半年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账情况

根据顺灏股份 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议、2016 年 11 月 10 日召开的第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海顺灏新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1891 号）核准，公司向谢就城、洪文光和陈永贵三名特定投资者非公开发行人民币普通股 21,636,615 股，每股面值 1.00 元。公司原股本为人民币 687,468,000.00 元，变更后股本为人民币 709,104,615.00 元。

本次非公开发行股票募集资金总额为 155,999,994.15 元，扣除发行费用（不含税）4,753,773.42 元，募集资金净额为人民币 151,246,220.73 元，其中：计入股本人民币 21,636,615.00 元，计入资本公积人民币 129,609,605.73 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA12521 号《验资报告》。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及有关法律法规的相关规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、上海农村商业银行普陀支行开设募集资金专用账户，并于 2018 年 5 月中旬分别与中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、上海农村商业银行普陀支行、安信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》；

募集资金专户开立及存储情况如下：

序号	开户主体	开户银行	银行账号	存放金额 (万元)
1	顺灏股份	上海农商银行桃浦支行	50131000557157182	8,783.60
2	顺灏股份	中国建设银行股份有限	31050177360000001827	6,348.40

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户专用存储制度。

公司上述募集资金到位之前，与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。

三、 募集资金的实际使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为“新型立体自由成形环保包装建设项目”和“微结构光学包装材料建设项目”，本次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2018 年 7 月 13 日批准报出。

上海顺灏新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 6 月 30 日

实际募集资金净额		15,132.00				本期投入募 集资金总额	7,139.09			
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	7,139.09			
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）	预计投资 总额	调整后投 资总额(1)	本期投入 金额	截至 6 月 30 日累计 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
承诺投资项目										
1.新型立体自由 成形环保包装建 设项目	否	34,538.48	34,538.48	3,872.93	3,872.93	11.21	2018 年 9 月	不适用	不适用	否
2.微结构光学包 装材料建设项目	否	7,759.53	7,759.53	3,266.16	3,266.16	42.09	2018 年 7 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计		42,298.01	42,298.01	7,139.09	7,139.09	16.88				
超募资金投向										
1.归还银行贷款					0.00					
2.补充流动资金					0.00					
超募资金投向小 计					0.00					
合计		42,298.01	42,298.01	7,139.09	7,139.09					
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	无									
募集资金投资项目 实施方式调整 情况	无									
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有限公司出具的信会师报字信会师报字[2018]第 ZA15064 号《上海顺灏新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，截至 2018 年 5 月 15 日，公司预先已投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 7,139.09 万元。2018 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十四次会议和公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金的议案》，公司将募集资金中的 7,139.09 万元用于置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于上海顺灏新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募项目自筹资金的核查意见》，同意顺灏股份使用募集资金置换该预先已投入募项目的自筹资金。									
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	尚未使用的募集资金将继续用于募项目建设，存放于银行募集资金专用账户。									
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	无									

注：截至期末投入进度（3）计算口径是，分子为截至 2018 年 6 月 30 日累计投入金额，分母为按项目投资计划口径计算的预计投资总额。