

## 西安凯立新材料股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日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

本公司于2017年8月21日召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案（修订稿）》；公司于2017年10月27日召开2017年第四次临时股东大会审议通过该方案。根据《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案（修订稿）》，公司本次拟发行股票不超过1,000万股（含1,000万股），募

集资金不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元），公司本次股票发行的发行价格不低于以 2016 年 12 月 31 日为基准日审计的每股净资产值，且不低于 7.00 元/股（含 7.00 元/股）、不超过 12.00 元/股（含 12.00 元/股）。公司于 2017 年 12 月 28 日通过西部产权交易所公开征集投资者 5 家，确定发行人民币普通股 10,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 10.00 元/股。募集资金总额为人民币 100,000,000.00 元，上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 26 日出具的希会验字[2018]0003 号《验资报告》审验。2018 年 2 月 7 日公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2018]580 号《关于西安凯立新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至 2018 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
华夏银行西安经济技术开发区支行（账户一）	1145400000 0625059	50,000,000.00	24,853,547.86
中国银行西安经济技术开发区支行营业部（账户二）	1028724255 53	50,000,000.00	2,793.86

## 二、募集资金管理情况

公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度》，详情请参见 2016 年 8 月 22 日披露的《西安凯立新材料股份有限公司募

集资金管理制度公告》(公告编号 2016-017)。公司在取得本次股票发行股份登记函之前,不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时,本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形,也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案,本次发行股票的募集资金主要用于:进行《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目的投入;参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司;归还银行贷款改善公司负债结构,合理控制财务费用;同时补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金专项账户一:

项目	金额(元)
<b>一、2018年募集资金期初余额</b>	<b>50,000,000.00</b>
加:利息收入	61,384.24
加:保本型理财到期转入	25,000,000.00
减:手续费	20.00
<b>小计</b>	<b>75,061,364.24</b>
<b>二、募集资金使用</b>	
其中:归还华夏银行贷款	8,700,000.00
补充流动资金	11,200,000.00

《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目的投入（包括购入固定资产、富集厂房工程设计、实验室改造）	4,307,816.38
出资参股公司	1,000,000.00
保本型理财	25,000,000.00
小计	50,207,816.38
三、2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	24,853,547.86

募集资金专项账户二：

项目	金额（元）
一、2018年募集资金期初余额	50,000,000.00
加：利息收入	23,480.13
减：发行费用	1,080,000.00
小计	48,943,480.13
二、募集资金使用	
其中：归还中信银行贷款	10,000,000.00
归还中国银行贷款	10,000,000.00
补充流动资金	27,813,247.35
《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目的投入（包括购入固定资产、富集厂房工程设计、实验室改造）	1,127,438.92
小计	48,940,686.27
三、2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	2,793.86

#### 四、关于公司使用募集资金购买保本型投资产品的情况

公司于2018年4月23日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金符合使用计划和募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于安全性高，流动性好，保本型理财产品。

#### 五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司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股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。不存在违规存放与使用募集资金的情况。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。公司不存在变更募集资金用途的情况。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日