

## 宏昌电子材料股份有限公司

### 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]385 号文核准，本公司于 2012 年 5 月 18 日公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 3.60 元/股，募集资金总额 360,000,000.00 元，扣除发行费用 40,128,455.69 元后，募集资金净额为 319,871,544.31 元。

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司首次发行募集的货币资金已于 2012 年度全部到达本公司并入账，业经天职国际会计师事务所有限公司出具天职穗 QJ（2012）108 号验资报告验证。

##### （二）2014 年度募集资金使用情况及结余情况

截止至 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 338,290,218.80 元，明细如下：

序号	项目	金额
一	募集资金净额	319,871,544.31
二	募集资金使用	-8,646,478.14

序号	项目	金额
三	利息收入	27,068,896.61
四	手续费支出	-3,743.98
五	尚未使用的募集资金余额	338,290,218.80
	其中：银行保本型理财产品	250,000,000.00
	银行定期存款	86,880,000.00
	活期存款余额	1,410,218.80

累计使用募集资金 8,646,478.14 元。其中：对募集资金项目的投入 8,646,478.14 元。至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 338,290,218.80 元（其中募集资金 311,225,066.17 元，募集资金存储累计利息扣除手续费 27,065,152.63 元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

按照《管理办法》要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2012 年 5 月分别与中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

公司为加强募集资金管理，于第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专用账户的议案》，同意撤销公司在中国银行股份有限公司广州开发区分行开设的募集资金专用账户，在广东华兴银行股份有限公司广州分行开设新的募集资金专用账户，帐号为 801880100017576。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《公司募集资金管理办法》的规定与广东

华兴银行股份有限公司广州分行、海通证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。

截至2014年12月31日止，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日止，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入及理财产品收益）：

金额单位：元

开户银行	银行账号	募集资金存储余额	账户类别
广东华兴银行股份有限公司广州分行	801880100017576	1,410,218.80	活期
广东华兴银行股份有限公司广州分行	801880100017576	60,000,000.00	定存
广东华兴银行股份有限公司广州分行	801880100017576	20,000,000.00	定存
广东华兴银行股份有限公司广州分行	801880100017576	6,880,000.00	定存
广发银行股份有限公司广州珠江新城支行	121106512010000349	30,000,000.00	理财
广发银行股份有限公司广州珠江新城支行	121106512010000349	30,000,000.00	理财
广发银行股份有限公司广州珠江新城支行	121106512010000349	30,000,000.00	理财
广发银行股份有限公司广州珠江新城支行	121106512010000349	50,000,000.00	理财
广发银行股份有限公司广州珠江新城支行	121106512010000349	40,000,000.00	理财
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	9010111012242	40,000,000.00	理财
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	9010111012242	30,000,000.00	理财
<b>合 计</b>		<b>338,290,218.80</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

#### (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止至 2014 年 12 月 31 日，本公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

#### (三)募投项目先期投入及置换情况

截止至 2014 年 12 月 31 日，本公司募投项目已发生的先期投入总额人民币 37,235,384.47 元，是以自有资金投入用于厂房土地综合开发、厂房建设等前期支出。

截止至 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目的上述先期投入，均未发生置换情况。

#### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五)超募资金使用情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### (六)尚未使用的募集资金用途和去向

截止至 2014 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 1,410,218.80 元，转至专户下的定期存款 86,880,000.00 元，转至其他账户购买理财产品 250,000,000.00 元。

2014 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 2.5 亿购买银行保本型理财产品。报告期内，本公司使用闲置募集资金实际购买银行理财产品如下：

2014年1月27日，本公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型为保本浮动收益类产品，起止期限为2014年1月27日至2014年3月3日。本公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,163,333.34元。

2014年3月4日，本公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“季季增赢”结构性存款产品，该产品类型为保本浮动型结构性存款产品，起止期限为2014年3月4日至2014年5月31日。本公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,399,714.83元。

2014年3月25日，本公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买广发银行股份有限公司广州珠江新城支行广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型为保本浮动收益型产品，起止期限为2014年3月25日至2014年9月25日。本公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币41,169,534.25元。

2014年3月25日，本公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型为保本浮动收益型产品，预期年化收益率5.9%，起止期限为2014年3月25日至2015年3月25日。

2014年3月28日，本公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型为保证收益型，起止期限为2014年3月31日至2014年6月30日。本公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,359,013.70元。

2014年6月4日，本公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型为保本浮动收益型产品，起止期限为2014年6月4日至2014年12月4日。本公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,812,219.18元。

2014年6月25日，本公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广盈安盛”人民币理财计划产品，该产品类型为

保本浮动收益型产品，起止期限为2014年6月25日至2014年12月25日。本公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币51,403,835.62元。

2014年6月30日，本公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品，该产品类型为保证收益型，起止期限为2014年7月1日至2014年8月1日。本公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,127,397.26元。

2014年7月4日，本公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”理财产品，该产品类型为保本浮动收益类产品，起止期限为2014年7月4日至2014年10月15日。本公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币40,583,666.66元。

2014年8月4日，本公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型为保本浮动收益型产品，预期年化收益率5.3%，起止期限为2014年8月4日至2015年2月4日。

2014年9月25日，本公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买中国银行广州开发区分行“按期开放”理财产品，该产品类型为保证收益型产品，起止期限为2014年9月25日至2014年12月25日。本公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币40,438,794.52元。

2014年10月17日，本公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型为保本浮动收益类产品，预期年化收益率4.95%，起止期限为2014年10月17日至2015年3月16日。

2014年10月30日，本公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品，该产品类型为保本浮动收益类产品，预期年化收益率5%，起止期限为2014年10月30日至2015年4月28日。

2014年12月4日，本公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买广发银行股

份有限公司广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型为保本浮动收益型产品，预期年化收益率5%，起止期限为2014年12月4日至2015年6月4日。

2014年12月25日，本公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型为保本浮动收益型产品，预期年化收益率5.10%，起止期限为2014年12月25日至2015年6月25日。

2014年12月26日，本公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划产品，该产品类型为保本浮动收益型产品，预期年化收益率4.30%，起止期限为2014年12月26日至2015年1月26日。

上述使用闲置募集资金购买银行理财产品具体内容，本公司已于2014-001、2014-005、2014-008、2014-009、2014-014、2014-022、2014-023、2014-027、2014-028、2014-030、2014-034、2014-036、2014-038、2014-039、2014-042号公告在上海证券交易所网站公开披露。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截止至2014年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2013年5月7日，本公司2012年度股东大会审议通过《珠海电子用高科技化学品募投项目调整议案》。由于项目规划较早，工艺技术及经济环境发生较大变化，同意珠海宏昌电子用高科技化学品募投项目年产能由原设计8万吨/年，调整至11.7万吨/年；同意建设投资由原8,080万美元，调整至人民币43,223万元（折合6,877万美元）。本次调整不涉及实施主体和地点的变更。

上述募投项目调整具体内容，本公司已于2013-007、2013-011、2013-013号公告在上海证券交易所网站公开披露。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，本公司的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放与实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容、真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

## **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**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

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

保荐机构及保荐代表人经核查，认为公司2014年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构将持续关注公司依据第二届董事会第十三次会议及其后召开的年度股东大会关于《珠海电子用高科技化学品募投项目调整议案》规定的募集资金使用计划

附表：1、募集资金使用情况对照表



宏昌电子材料股份有限公司  
董事会

2015年4月14日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：宏昌电子材料股份有限公司

2014 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			31,987.15			本年度投入募集资金总额		605.13		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		864.65		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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)	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. 电子用高科技化学品项目	否	62,883.00	43,223.00	605.13	864.65	2.00%		项目未完成	未达产	否
承诺投资项目小计		62,883.00	43,223.00	605.13	864.65	2.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	截止至 2014 年 12 月 31 日, 本公司募投项目已发生的先期投入总额人民币 37,235,384.47 元, 是以自有资金投入用于厂房土地综合开发、厂房建设等前期支出。									

况	截止至 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目的上述先期投入，均未发生置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目未全部完工
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额 33,829.02 万元，其中存放在募集资金专户的活期存款 141.02 万元，购买银行保本理财产品 25,000.00 万元，银行定期存款 8,688.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无