

上海至正道化高分子材料股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至正道化高分子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]230号）核准，上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,870 万股，发行价为每股人民币 10.61 元，共计募集资金 19,840.70 万元，扣除发行费用 2,226.70 万元后，实际募集资金净额为 17,614.00 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 2 日全部到位，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[2017]第 ZA10463 号《验资报告》。

(二) 2017 年上半年度募集资金使用及结余情况（单位：人民币元）

| 项目 | 金额 |
|-------------|-----------------------|
| 募集资金 | 184,407,000.00 |
| 减：支付发行费 | 8,267,000.00 |
| 置换前期已投入金额 | 172,866,286.31 |
| 投入项目资金 | 3,273,713.69 |
| 期末余额 | 0.00 |

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《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）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）于 2017 年 3 月 2 日与上海浦东发展银行闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金金额 | 备注 |
|--------------|-------------------|--------|----|
| 上海浦东发展银行闵行支行 | 98280154740020217 | 0.00 | |

三、2017 年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

详见本报告附表一。

（二）募投项目先期投入及置换情况

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（元） | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额（元） |
|----|--------------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | 超高压（110-220KV）特种电线电缆高分子材料产业化项目 | 176,140,000.00 | 172,866,286.31 |
| | 合计 | 176,140,000.00 | 172,866,286.31 |

公司第一届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 20 日审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金人民币 172,866,286.31 元置换募集资金投资项目“超高压（110-220KV）特种电线电缆高分子材料产业化项目”已预先投入的自筹资金。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对于上述募集资金投资项目先期投入情况进行了审计，并于 2017 年 3 月 16 日出具了信会师报字[2017]第 ZA10878 号《关于上海至正道化高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。

关于本次募集资金的运用及变更，已分别经公司于 2015 年 3 月 3 日召开的 2014 年度股东大会、于 2017 年 3 月 3 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日

附表

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 17,614.00 | | 本期投入募集资金总额 | | | | | 17,614.00 | |
|--------------------------------|-----------------|------------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 17,614.00 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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) | 截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超高压(110-220KV)特种电线电缆高分子材料产业化项目 | 否 | 17,614.00 | | 17,614.00 | 17,614.00 | 17,614.00 | 0 | 100 | 2018年6月 | | | 否 |
| 合计 | | 17,614.00 | | 17,614.00 | 17,614.00 | 17,614.00 | 0 | 100 | — | | | — |
| 未达到计划进度原因 | | | | | 无 | | | | | | | |

| | |
|------------------------|-----------|
| (分具体募投项目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三（二） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | |
| 募集资金其他使用情况 | |