

## 苏州科斯伍德油墨股份有限公司

### 募集资金2013年度存放与使用情况专项报告

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）公开发行募集资金项目

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]313号”文《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为22.82元/股。募集资金总额422,170,000.00元，扣除发行费用51,182,136.70元，实际募集资金净额为370,987,863.30元，超募资金总额为19,598.79万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年3月17日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011]第10990号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

#### 二、 募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行开设募集资金专用账户。授权董事长吴贤良先生全权代表本公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“开户银行”）、保荐机构东吴证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。公司连同保荐人东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2011年4月6日分别签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

##### （二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日止，公司共设3个募集资金专户、3个定期存款账户，1个通知存款户，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401040038888	393,612.79	活期
中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	538401140002362	12,631,500.00	一年定期存单
交通银行股份有限公司苏州分行	325602000018170916572	6,889,002.55	活期
交通银行股份有限公司苏州分行	325602000608510015184	112,142,500.00	一年期定期存单 1800 万;六个月定期存单 6200 万; 三个月定期存单 3214.25 万元
交通银行股份有限公司苏州分行	325602000608500010641	0.00	通知存款户
中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	32201997440051503530	3,010,363.50	活期
中国建设银行股份有限公司苏州相城支行	32201997440049503530	4,000,000.00	三个月定期存单
合计		139,066,978.84	

### 三、2013年度募集资金的实际使用情况

2013年度实际使用募集资金5,656.83万元，具体情况如下：

1、经2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用8500万元超募资金投资于“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款 8500 万投资固定资产”的资金使用计划。同时，会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意对“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”追加投资3060.72 万元，其中643.29 万元来自于募集资金银行存款利息(截至2013年7月底)，2417.43 万元来自于超募资金。

2、年产 1.6 万吨环保型胶印油墨项目投入 5,014.10 万元。技术中心能力提升项目投入 642.73 万元。

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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. 年产 16000 吨环保型胶印油墨项目	否	24,500	27,560.72	5,014.1	15,674.89	56.87%					
2. 技术中心能力提升项目	否	1,500	1,500	642.73	913.4	60.89%					
承诺投资项目小计	--	26,000	29,060.72	5,656.83	16,588.29	--	--			--	--
超募资金投向											
新设子公司					3,675						
投资募投项目替换自由											

资金											
追加募投资项目投资											
归还银行贷款（如有）	--				3,778		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				1,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				8,453	--	--			--	--
合计	--	26,000	29,060.72	5,656.83	25,041.29	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司募投项目的厂房需要重新设计建造，原项目设计方的设计方案不合理，工程造价高于市场公允价格，故公司于 2011 年 9 月更换了设计方调整设计方案，并重新进行项目规划、消防、建筑等部门的行政审批，因此影响了募投项目的实施进度。</p> <p>2、公司募投项目计划采购一批进口核心设备，辅以部分国内设备配合进口设备使用，由于受到欧债危机影响，进口设备供应商的谈判人员发生变动，使得公司与进口设备供应商的谈判时间超过了预计时限，此外为了提高采购进口设备的性价比，公司与进口设备的供应商进行了多轮谈判，并于 2011 年 8 月签订了正式合同；同时为了与进口设备的设计参数、规格型号相匹配，公司经过审慎研究与设计单位反复论证，于 2011 年 12 月签订了国内部分设备的合同。目前已完成设备的安装，正处于调试阶段。公司采购的设备来自全球最专业的油墨设备顶级制造商瑞士布勒公司，采用的是全球独一无二的高浓缩基墨组弹性生产工艺，对于设备调试参数要求极高，且公司使用的 SAP 软件与设备操作系统 wincos 的接口程序对接测试需要大量时间。尽管硬件设备与软件程序公司的现场团队都非常专业且经验丰富，但是公司本着谨慎负责的原则，延长了调试时间以确保生产设备的全自动准确、高效运转。</p> <p>3、截至本报告批准报出日，募投项目正处于调试与组织试生产的阶段，预计“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”和“技术中心能力提升项目”达到预定可使用状态日期为 2014 年 5 月。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月 3 日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币 1,278 万元偿还银行贷款。2012 年 3 月 21 日公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》，同意使用超募资金人民币 3675 万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。2012 年 9 月 12 日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2500 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 1000 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用 8500 万元超募资金投资于“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款 8500 万投资固定资产”的资金使用计划。2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意对“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”追加投资 3060.72 万元，其中 643.29 万元来自于募集资金银行存款利息(截至 2013 年 7 月底)，2417.43 万元来自于超募资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情	不适用

况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2011 年 5 月 3 日经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,339.08 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2013 年 8 月 16 日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用 8500 万元超募资金投资于“年产 16000 吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款 8500 万投资固定资产”的资金使用计划。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 9 月 12 日公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意以超募资金 2500 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 1000 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，占剩余超募资金的 6.59%。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>不适用</p>

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年度公司增加募集资金投资项目预算总额 3060.72 万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

二〇一四年四月二十三日