证券代码:002669　　证券简称:康达新材　　公告编号:2017-013

上海康达化工新材料股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,董事、监事、高级管理人员无异议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以230,797,101股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.72元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	康达新材	股票代码	002669
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈一涛	田怡	
办公地址	上海市浦东新区庆达路655号	上海市浦东新区庆达路655号	
电话	021-68918998-8669	021-68918998-8666	
电子信箱	kdxc@shkdchem.com	kdxc@shkdchem.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事中、高端胶粘剂产品的研发、生产和销售,是上海市高新技术企业、上海市创新型企业、上海胶粘剂工程技术研究中心、"万达"商标是上海市著名商标,公司产品曾获得"中国胶粘剂产品质量用户满意第一品牌"等多项荣誉。产品主要包括环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶、SBS胶粘剂等多种类型,数百种规格型号的产品,产品广泛应用于风力发电、太阳能、软材料复合包装、电子电器、汽车、轨道交通、建筑、机械设备及工业维修等领域,其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到国际同类产品的水平。

报告期内,公司实现收入的主营业务产品系列及应用领域如下:

产品类别	主要应用领域
环氧胶	风电叶片制造、车辆装配、铸造业、铁道工程、电子电器、太阳能电池、建筑、军工、DIY及工业维修等
丙烯酸胶	扬声器制造、电机、电梯、电子电器、建筑、汽车及机械维修、DIY等
聚氨酯胶	车辆装配、风电叶片涂料及结构芯材、特种橡胶粘接及修补、软包装材料的复合等
SBS胶粘剂	扬声器制造、塑料制品、饰品、工艺品、工具组装等

除上述产品外,公司还拥有丰富的新型胶粘剂及新材料产品和技术储备,如丁基材料、聚酰亚胺泡沫绝热材料等。

胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接,成了包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,以及深交所对上市公司行业划分的公开信息,公司主营业务属于化学原料和化学制品制造业(行业代码C26)。公司依托其在胶粘剂行业多年的技术积累和领先的研发实力,密切关注各下游应用领域的发展动态,能够以较快的速度自主开发并推出具有较高性价比的业内领先产品,并逐步实现对国际知名品牌的进口替代,打造民族品牌。公司经过三十年发展,逐步成为国内胶粘剂行业中专注于中、高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	594,047,408.00	726,980,466.81	-18.29%	527,189,722.79
归属于上市公司股东的净利润	82,625,109.26	112,544,189.00	-26.58%	69,908,258.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,978,575.90	110,713,440.06	-28.66%	70,137,777.24
经营活动产生的现金流量净额	52,619,352.37	-30,756,169.66	271.09%	54,682,678.71
基本每股收益(元/股)	0.41	0.56	-26.79%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.56	-26.79%	0.35
加权平均净资产收益率	10.07%	16.79%	-6.72%	11.80%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,795,645,248.32	904,974,068.31	98.42%	775,601,820.06
归属于上市公司股东的净资产	1,609,200,102.85	720,736,505.99	123.27%	622,192,316.99

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	142,281,680.22	152,658,475.71	150,553,529.92	148,553,722.15
归属于上市公司股东的净利润	29,408,445.51	19,545,850.26	18,264,859.37	15,405,954.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,241,624.81	18,234,772.41	17,426,562.35	14,075,616.33
经营活动产生的现金流量净额	7,673,280.02	20,227,668.10	39,203,692.25	-14,485,288.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和关键财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,212	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,835	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陆企亭	境内自然人	15.57%	35,944,200	0	质押	16,740,000
徐洪珊	境内自然人	11.69%	26,991,450	26,991,450	质押	13,500,000
储文斌	境内自然人	5.46%	12,591,450	0	质押	7,000,000
新华基金-工商银行-中航信托-中航信托·天启【2016】181号瑞东新材料定增项目集合资金信托计划	其他	4.98%	11,492,102	9,239,130		
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰18号事务管理类单一资金信托	其他	3.12%	7,210,144	7,210,144		
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	2.82%	6,502,095	0		
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	2.27%	5,244,609	0		
张立岗	境内自然人	1.99%	4,603,450	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1.62%	3,742,287	0		
侯一斌	境内自然人	1.43%	3,311,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陆企亭为公司实际控制人,陆企亭、徐洪珊、储文斌为一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫,储文斌为陆企亭长辈。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司未发行债券。

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年国内外经济形势错综复杂,经济结构仍处于调整期,经济下行压力较大,GDP增速逐年放缓,公司所处行业竞争激烈,在制造业的新兴领域和新能源行业,受到国家政策导向引导和宏观经济形势的影响感受明显,在一定程度上决定着公司的业绩表现。2016年公司实现营业总收入59,404.74万元,较上年同期下降18.29%;实现归属于上市公司股东的净利润8,262.51万元,较上年同期下降26.58%。

1、风电领域

风电产业链对"适时调整风电上网价格"产生的预期,导致行业出现强劲增长势头并将"抢装"现象贯穿2015年全年。经过2015年的"抢装"之后,根据发改价格[2014]3008号《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,自2016年1月起,有关政策已落地执行,2016年风电市场装机量已恢复至正常水平。另一方面,弃风限电也是制约我国风电行业发展的主要因素之一。除此以外,新能源还面对着传统能源的挤兑,上述都是公司2016年所面对的行业情况。

2017年行业整体的发展面临各种挑战与困难,但同时未来也含有机遇:国家正努力通过多途径消纳来降低弃风限电影响,长期来看,中国新能源发电比例仍比较低,风电行业仍具备较大的增长空间。

2017年,公司将充分利用在风电叶片制造领域的在位优势,进一步巩固市场地位,以满足客户的需求,为客户创造价值为纲,在风电叶片用环氧结构胶产品上拓展新的目标客户;逐步释放IPO募投项目环氧基体树脂产能;提供风电叶片制造的高分子材料整体解决方案,为推进清洁能源的开发、利用及行业的发展做出贡献。

2.光伏领域

公司所在的光伏行业细分领域为硅棒切割系列用胶和电池组件封装材料,国内光伏产业继续维持2013年以来的回暖态势,在国际光伏市场蓬勃发展,特别是我国光伏市场强劲增长的拉动下,光伏企业产能利用率得到有效提高,产业规模稳步增长,技术水平不断进步。相关统计数据显示,2016年国内太阳能光伏组件产量也有明显增加,光伏组件成本持续下降,这为公司光伏材料提供了机遇同时也带来了压力。

报告期内,光伏材料业绩比上年有所下降,主要原因除了新能源行业共同面对的行业补贴、资金链紧张、部分地区限电及上网标杆电价下调、局部地区限电等,还有业内价格竞争进一步加剧。

3.复合包装领域

报告期内,公司无溶剂聚氨酯复膜胶销售保持快速增长,产品产销量均有一定突破。目前,公司在国内品牌的无溶剂复膜胶市场上占有率领先。

未来公司将在聚氨酯胶粘剂扩产项目的实施的基础上,逐步提高聚氨酯胶粘剂产销规模,提升公司聚氨酯胶粘剂产品在国内市场的占有率,巩固公司在国内胶粘剂行业中的领先优势。随着我国对食品包装溶剂残留的严格规定和发展环保包装的大势所趋,国内软包装企业对无溶剂包装复膜工艺的逐渐认可,用户自身管理与操作水平的不断进步和成熟,公司产品系列的性能进一步提高,该项目未来市场发展空间巨大。

面对的问题:市场竞争异常激烈,原材料价格不断上升,成本增加导致利润减少。公司须进一步完善市场布局,针对不同客户,完善产品差异化,继续加快产品改进升级,并进一步扩大市场份额。

4.在新项目方面

丁基材料项目是公司非公开发行股票募集资金投资项目之一,该项目将依靠公司在新能源领域的技术优势、服务优势、品牌优势及成本优势,争取在新能源原材料领域产品系列化、占有更大的市场份额。同时公司研发中心发挥其强大的研发能力,继续扩展该材料的下游应用领域,包括太阳能发电、建筑、汽车等领域。

2016年,公司以市场价值为导向,对新项目进行了大量的市场拓展工作,对于具有发展前景的细分领域进行探索性调研,对有潜力的新产品、新项目进行技术积累。2017年公司将继续深耕细分领域,把握新兴产业带来的机会,对新产品进行系列化、优质化,实时增加产量以满足市场需求。

公司研发中心聚焦清洁能源、节能环保、国防军工、新能源汽车、电子器件、交通运输等战略新兴领域,以替代进口、开拓高端胶粘剂产品为主要目的,开展胶粘剂行业的开发、应用和检测研究,这些领域新材料的开发将为公司的后续增长带来发展动力。研发中心立足于科技创新,通过集中优势技术力量,攻克行业关键技术难题,推动行业技术进步,通过加强高端人才引进和研发项目投入,开发高新技术产品,带动胶粘剂行业及新材料领域向高端方向发展。

公司研发中心通过自主研究配方和工艺,突破产品开发的关键阀素和技术瓶颈,使产品在技术性能方面达到甚至超过国际水平。通过产品工艺优化升级,提高产品的操作性和稳定性,降低产品成本,保持产品市场竞争力。紧跟市场变化,实现产品转型升级,形成系列化产品,延伸产品应用领域。前瞻市场趋势,快速开发满足市场需求的新产品,引领行业发展方向。

研发中心注重视产学研合作,目前下属博士后工作分站进行前瞻性创新技术研究开发。同时,研发中心一直与高校紧密合作,发挥各自优势,共同促进技术创新发展。报告期内,公司获得授权国家发明专利2项,申请国家发明专利3项,通过研发,使产品结构不断优化,使企业在未来的市场竞争中处于优势地位。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
环氧胶	341,201,947.63	208,195,179.77	38.98%	-35.90%	-38.46%	2.54%
丙烯酸胶	62,976,359.21	38,611,381.00	38.69%	6.64%	5.17%	0.86%
SBS胶粘剂	31,533,657.70	21,289,135.53	32.49%	-0.85%	-1.04%	0.13%
聚氨酯胶	107,750,430.99	85,640,238.57	20.52%	69.16%	73.18%	-1.85%
其他产品	45,847,096.03	28,640,092.46	37.53%	32.37%	5.05%	16.25%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

公司盖章:上海康达化工新材料股份有限公司

法定代表人签字:　姚其胜

日期:2017年3月28日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2017-011

上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议通知于2017年3月17日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年3月28日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,参与表决的董事9人。本次会议由董事长姚其胜先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案。

2.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案。

《2016年度董事会工作报告》内容详见公司2017年3月30日刊登于巨潮资讯网的公司《2016年年度报告全文》第四节"经营情况讨论与分析"等章节。

公司独立董事杨树光生、邹菁女士、文东华先生、林中祥先生、蒋岩波先生向董事会递交了独立董事2016年度述职报告,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

公司《2016年年度报告全文》和《2016年度独立董事述职报告2017年3月30日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案。

经审计,2016年公司实现营业收入59,404.74万元,实现归属于上市公司股东的净利润8,262.51万元,较上年同期下降26.58%。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4.本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

董事会认为,公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告(公告编号:2017-014)与公司募集资金实际存放与使用情况相符,关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事、监事会分别就该议案出具了同意意见(详见公司2017年3月30日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》)。

5.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会已就《2016年度内部控制评价报告》(2017年3月30日刊登于巨潮资讯网)。

6.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度报告全文及摘要》的议案。

监事会认为董事会编制和审议通过公司《2016年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2016年年度报告全文及摘要》。

《2016年年度报告全文》2017年3月30日刊登于巨潮资讯网;《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-013)2017年3月30日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

7.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整,公司对2017年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

《关于2017年度公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-015)2017年3月30日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2017-012

上海康达化工新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议通知于2017年3月17日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2017年3月28日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席邵能主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案。

《2016年度监事会工作报告》2017年3月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

2.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案。

经审计,2016年公司实现营业收入59,404.74万元,实现归属于上市公司股东的净利润8,262.51万元,较上年同期下降26.58%。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为:公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告(公告编号:2017-014)与公司募集资金实际存放与使用情况相符,关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事、监事会分别就该议案出具了同意意见(详见公司2017年3月30日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》)。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会已就《2016年度内部控制评价报告》(2017年3月30日刊登于巨潮资讯网)。

6.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于《2016年度报告全文及摘要》的议案。

监事会认为董事会编制和审议通过公司《2016年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2016年年度报告全文及摘要》。

《2016年年度报告全文》2017年3月30日刊登于巨潮资讯网;《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-013)2017年3月30日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

7.本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于2017年度公司日常关联交易预计的议案。

监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整,公司对2017年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

《关于2017年度公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2017-015)2017年3月30日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第六次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2017-014

上海康达化工新材料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》有关规定,现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.IPO募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]353号文"核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")通过深圳证券交易所系统于2012年4月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公开发行了普通股(A股)25000万股,发行价为每股人民币12元,截至2012年4月10日,本公司前次共募集资金人民币300,000,000.00元,直接扣减的证券承销费及保荐费人民币23,850,000.00元后,募集资金实际到账金额为人民币276,150,000.00元。经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用10,379,316.24元后,募集资金净额为人民币265,770,683.76元。

上述募集资金情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验(2012)综字第020035号《验资报告》验证。

2.非公开发行A股股票募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准,上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则,最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股,每股面值1元,每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

截至2016年11月25日,本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券")已将扣减承销费用和保荐费(总计19,000,000.00元)后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后,实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙人)出具"致同验字(2016)第320ZA0023号"《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额。

1.以前年度已使用金额

(1)IPO募集资金

截至2015年12月31日,公司以IPO募集资金投入募投项目金额为人民币23,70257万元。

(2)非公开发行A股股票募集资金

以前年度已使用金额为零元。

2.本报告期使用金额及当前余额

(1)IPO募集资金

①本报告期使用金额

截至2016年12月31日,公司2016年以IPO募集资金投入募投项目金额为人民币1771.50万元。

②当前余额

截至2016年12月31日,公司2016年度IPO募集资金使用明细如下表:

金额单位:人民币万元

项　目	金　额
1.募集资金2015年期末余额	4,385.58
2.募集资金本期支出总额(-)	1,771.71
其中:募投项目投入资金	1,771.50
募集资金专项账户手续费支出	0.21
3.超募资金支出	203.78
4.募集资金永久补充流动资金(-)	2,449.51
5.募集资金本期收入总额(+)	39.43
其中:募集资金专项账户利息收入	39.43
6.募集资金专项账户2016年12月31日账户余额	0.004

综上,截至2016年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币0.004万元。

(2)非公开发行A股股票募集资金

①本报告期使用金额

截至2016年12月31日,公司2016年以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币12.41万元。

②当前余额

截至2016年12月31日,公司2016年度非公开发行募集资金使用明细如下表:

金额单位:人民币万元

项　目	金　额
1.募集资金总额	85,000.00
2.发行费用(-)	2,256.15
3.置换以自筹资金预先投入的募集资金(-)	5,945.21
4.募集资金本期支出总额(-)	12.41
其中:募投项目投入资金	12.41
募集资金专项账户手续费支出	0.00
5.募集资金本期收入总额(+)	19.70
其中:募集资金专项账户利息收入	19.70
6.募集资金专项账户2016年12月31日账户余额	76,805.93

3.累计投入金额

(1)IPO募集资金

截至2016年12月31日,公司2016年以IPO募集资金累计投入募投项目金额为人民币25,474.07万元,募集资金永久补充流动资金为2,449.51万元,超募资金支出20378万元。

(2)非公开发行A股股票募集资金

截至2016年12月31日,公司2016年以非公开发行A股股票募集资金累计投入募投项目金额为人民币5,957.62万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合本公司实际情况,制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据该《管理办法》开结合经营需要,本公司从2012年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。

2012年4月,本公司与开户银行、光大证券签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、本公司子公司康达新能源材料有限公司(以下简称"康达新能源")签订了《募集资金四方监管协议》,对首次公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。2015年11月,公司保荐机构变更为瑞银证券,公司、康达新能源、瑞银证券分别与上述三家银行重新签订了募集资金监管协议。

2016年12月,本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、康达新能源与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》,对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。

截至2016年12月31日,本公司严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金存储情况

1.IPO募集资金

截至2016年12月31日,募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	金　额	备注
交通银行股份有限公司上海分行川沙支行	310069095018180066711	40.76	募集资金专户
江苏银行上海分行	18200188000154774	0.00	募集资金专户
上海银行北京分行	03001804088	0.00	募集资金专户
合　计	-	40.76	-

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,360.59万元(其中2016年利息收入39.43万元),已扣除手续费1.29万元(其中2016年手续费0.21万元)。

2.非公开发行A股股票募集资金

截至2016年12月31日,募集资金在银行账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	金　额	备注
交行上海自贸试验区分行	310066137018800073311	1,004,735.63	募集资金专户
交行上海自贸试验区分行	-	140,930,000.00	七天通知存款
江苏银行上海黄浦支行	18310188000036193	1,158.43	募集资金专户
江苏银行上海黄浦支行	-	227,480,000.00	七天通知存款
上海华瑞银行	800002893614	883,423.26	募集资金专户
上海华瑞银行	-	397,760,000.00	七天通知存款
合　计	-	768,059,317.32	-

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入19.70万元(其中2016年利息收入19.70万元),已扣除手续费0.00万元(其中2016年手续费0.00万元)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况,详见附表1:IPO募集资金使用情况对照表;附表2:非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

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

2016年,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:

1.IPO募集资金使用情况对照表

2.非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

附表1:

IPO募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				30,000.00	本报告期投入募集资金总额					1,771.50
报告期内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				0.00	已累计投入募集资金总额					25,474.07
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00						
承诺投资项目	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	截至本报告期末累计投入金额(2)	截至本报告期末投入进度(%)(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	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										
环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目	否	9,986.00	9,986.00	604.18	9,561.53	95.75%	2015-1-31	1,465.39	—	否
环氧基体树脂生产建设项目	否	12,461.00	12,461.00	578.99	10,246.35	82.23%	2015-1-31	161.24	—	否
上海康达化工技术研究所建设项目	否	5,460.00	5,460.00	588.33	5,666.19	107.78%	2014-10-31	—	—	否
承诺投资项目小计	—	27,907.00	27,907.00	1,771.50	25,474.07	-	—	1,626.63	—	—
超募资金投向										
中温环氧胶膜项目	否	—	—	203.78	203.78	100.00%	—	—	-	—
超募资金投向小计	—	—	—	0.00	0.00	100.00%	—	—	—	—
合　计	—	27,907.00	27,907.00	1,975.28	25,677.85	-	—	1,626.63	—	—

附表2:

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		85,000.00	本报告期投入募集资金总额								12.41
报告期内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		0.00	已累计投入募集资金总额								5,945.21
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目	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	截至本报告期末累计投入金额(2)	截至本报告期末投入进度(%)(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	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											
丁基材料项目	否	45,593.65	45,593.65	12.41	5,643.95	12.38%	2019年10月31日	-	—	否	
聚氨酯胶粘剂扩产项目	否	14,635.30	14,635.30	0.00	313.67	2.14%	2018年10月31日	-	—	否	
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	—	—	否	
承诺投资项目小计	—	85,228.95	85,228.95	12.41	5,957.62	6.99%	—	—	—	—	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	—	—	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	—	—	
补充流动资金(如有)	否	—	—	0.00	0.00	0.00%	—	—	-	—