

- | 董事和高级管理人员 |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| 董事和高级管理人员 |             |     |
| 4100      | 关于选举董事的议案   | 投票数 |
| 4101      | 例:陈 × ×     |     |
| 4102      | 例:赵 × ×     |     |
| 4103      | 例:苗 × ×     |     |
| 4104      | .....       |     |
| 4106      | 例:宋 × ×     |     |
| 4100      | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 4101      | 例:陈 × ×     |     |
| 4102      | 例:王 × ×     |     |
| 4103      | 例:杨 × ×     |     |
| 4100      | 关于选举监事的议案   | 投票数 |
| 4101      | 例:李 × ×     |     |

F002	男: 姓 × ×	
F003	男: 姓 × ×	

某投资者将股权登记日收市时持有该公司100股股票,采用累积投票制,如(他)在议案400“关于选举董事的议案”获500股的表决权,在议案805“关于选举非独立董事的议案”有200股的表决权,在议案600“关于选举董事的议案”有200股的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案400投自己的意见表决权。(他)既可以将500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

LD06	销售	0	100	50
------	----	---	-----	----

证券代码: 600076      证券简称: 康欣新材      公告编号: 2017-020

## 康欣新材料股份有限公司

# 关于召开网上业绩说明会的公告

本公司定于2017年4月22日召开投资者网上业绩说明会, 就投资者普遍关注的重要问题, 对其经营和财务状况以及未来发展规划等进行详细解答。

康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度年度报告及其摘要已于2017年4月22日上午通过证券交易所网站披露, 敬请投资者查阅。

易所网站(www.sse.com.cn)披露。

为了使广大投资者更深入地了解公司情况,公司定于 2017 年 4 月 28 日(周 五)上午 9:30-11:30 在全景网举办 2016 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与互动交流。出席本次年度业绩说明会的人员如下:董事长郭志杰先生、财务总监李朝晖先生、副总经理王

梁阳先生、董事会秘书牟敏女士。  
欢迎广大投资者积极参与。  
特此公告。

康欣新材料股份有限公司

证券代码:600076      证券简称:康欣新材      公告编号:2017-018  
**康欣新材股份有限公司**

康欣新材料股份有限公司  
2016年度募集资金存放与实际使用

## 情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对2016年度募集资金存放及使用情况专项说明如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组及向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2389号），公司于2015年12月向8名特定投资者非公开发行人民币普通股110,987,791股，发行价格为9.01元/股，募集资金总额为人民币999,999,996.91元，扣除该次发行费用、保荐费人民币12,000,000.00元后的发行净收入为人民币987,999,996.91元。其中由李洁通过由山东润泽资产管理有限责任公司（以下简称

前称“中广安联证券”)于2015年12月11日进入本公司募集资金专户,另外扣除验资费、律师费及股权登记费等相关发行费用人民币2,070,967.79元后,该次募集资金净额为人民币980,929,009.12元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2015年12月1日出具了瑞华验字[2015]第16020011号《验资报告》。

本公司2016年度实际使用募集资金636,164,800.00元(包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目且经自筹资金),2016年度收到募集资金专户银行利息扣除银行手续费的净额为14,456.93元;累计使用募集资金905,914,800.00元,累计收到募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费的净额为668,629.09元。

本公司2016年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品70,000,000.00元,赎回保本型理财产品40,000,000.00元,

取得理财收益277,698.63元。

截至2016年12月31日,募集资金余额为78,031,524.63元(包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费的净额、收到的附置募集资金购买理财产品产生的收益)。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

根据《管理办法》要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015年12月,公司和独立财务顾问申万宏源证券分别与中国建设银行股份有限公司武汉金山支行(以下简称“建行武汉金山支行”)、中国农业银行股份有限公司武汉佳佳广场支行(以下简称“农行武汉佳佳支行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、申万宏源证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2016年12月31日,募集资金专户余额情况如下:

账户名称	开户行	账号	余额
康欣新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉金山支行	42060122043900000020	2,123,393.39
康欣新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行	17008801040015078	76,508,131.24

合计		78,031,524.63
----	--	---------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年度,康欣新材严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。具体情况如下:

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年度, 公司募集资金实际使用情况详见本报告附表:《募集资金使用情况对照表》。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司年产27.5万立方COSB项目及年产20万立方新型集装箱底板在建项目拟投入募集资金823,850,000.00元, 其中

分募资金用于偿还436,700,000.00元银行长期借款;公司预先已投入年产27.5万立方COSB项目以及年产20万立方新型集装箱底板在建项目的自筹资金包括银行长期借款436,700,000.00元。在募集资金到位前,公司以自有资金先行偿还了59,700,000.00元银行长期借款,另外以自有资金支付了中介费2,840,000.00元,公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额合计为62,540,000.00元。

公司第八届董事会第十八次会议于2016年4月11日审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金62,540,000.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2016年度，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金62,540,000.00元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2016年9月2日召开第八届董事会第二十二次会议,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120,000,000.00元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短

期银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。申万宏源证券对公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品出具了专项核查意见。

公司于2016年9月7日使用70,000,000.00元闲置募集资金购买中国建设银行股份有限公司武汉金山支行的“乾元-周利”开放式资产组合保本人民币理财产品,该产品起息日为2016年9月7日,预期年化收益率2%-2.6%。2016年12月21日

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2016年度,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年度,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

2016年,公司按照中国证监会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况专项报告》(京永专字(2017)第310207号),认为公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2016年度募集资金实际存放与使用的情况。

7、保荐机构对年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的意见。

国联新材严格执行了募集资金专户存储制度,有效执行了三方监管协议,不存在未及及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况,不存在违反《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证交所发布的

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的情形。康欣新材董事会编制的《康欣新材股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》对公司 2016年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符。

八、上网披露的公告附件

(二)北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》(京永专字(2017)第310207号)。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司  
董事会  
2017年4月22日

附表

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	100,000.00	本年度投入募集资金总额	63,616.48
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	89,291.48
变更用途的募集资金总额比例	无		
		截至	项目

[illegible]

275.7 32.7 COSB项目 以及 年+20 27.2万 新增备 按和版	否	82, 395.00	82,395.00	63, 100.00	71, 560.00	-10,835.00	96.85	不 通用	不 通用
--	---	---------------	-----------	---------------	---------------	------------	-------	---------	---------

[illegible][illegible]

项目收购；公司预先已投入年产275.5万方的C8B项目以及年产20万立方米的集氨和底泥在建项目的自筹资金包括银行长期借款43,670,000元。在募集资金到位前，公司以自有资金先行垫付75,670,000元投入募集资金投资项目，另外以自有资金支付了中冶280,000元。公司和控股股东承诺：在募集资金到位前，公司以自有资金先行垫付25,400,000元。公司第八届董事会第十八次会议于2016年4月11日审议通过了《将募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次募集资金25,400,000元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金25,400,000元。

期间闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
期间闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	公司于2016年9月7日使用1,000万元闲置募集资金购买中国建设银行股份有限公司北京西山支行发行的“乾元-两期利丰”封闭式净值型理财产品，该理财产品期限自2016年10月07日至2017年01月07日，预期年化利率2%-2.6%。2016年12月21日赎回4,000万元，并已获得投资收益27,500元。

用募集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	无
募集资金其他使用情况	无