

兄弟科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，兄弟科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员会编制了《前次募集资金使用情况报告》，对公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2015年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,446,942股，发行价为每股人民币15.55元，共计募集资金79,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,400万元后的募集资金为78,599.99万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2015年11月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用295.14万元后，公司非公开发行股票募集资金净额为78,304.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕446号）。

2. 2017年度发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原A股股东实行优先配售，向原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销的方式，于2017年11月28日公开发行了700万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为70,000万元，坐扣承销和保荐费用

1,004.72 万元后的募集资金为 68,995.28 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 12 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 312.81 万元后,公司发行可转换公司债券募集资金净额为 68,682.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]第 496 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

1. 2015 年度非公开发行股票募集资金

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额	备注
中国银行股份有限公司海宁支行	405246700590	33,000.00		[注]
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029888006971	33,000.00		
中信银行股份有限公司海宁支行	81108013500221363	12,304.85		
中国银行股份有限公司彭泽支行	196231216391			
中国工商银行股份有限公司彭泽支行	1507265029200052548			
合计		78,304.85		

[注]:截至 2019 年 12 月 31 日,本公司 5 个非公开发行股票募集资金专户均已销户。

2. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029200027203	34,000.00	17,893.95	
中国银行股份有限公司海宁支行	361073797236	34,682.47	7.53	
合计		68,682.47	17,901.48	

二、前次募集资金使用情况

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1;2017 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2。

三、前次募集资金变更情况

(一) 2015 年度非公开发行股票募集资金

根据公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了的《关于变更募集资金用途的议案》，结合国内 3-氰基吡啶装置总产能情况，公司决定停止其中一条年产 10,000 吨 3-氰基吡啶生产线及配套设施等建设，拟变更的部分募集资金人民币 5,043.96 万元及相应理财、利息收入用于永久补充流动资金。

（二）2017 年度发行可转换公司债券募集资金

本公司不存在将可转换公司债券募集资金进行变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）2015 年度非公开发行股票募集资金

本公司非公开发行股票募集资金各投资项目的实际投资总额高于承诺总额，主要系建筑成本、人工成本上升等因素影响，公司募投项目建设过程中实际资金需求规模超出原募集资金计划投入金额，公司将募集资金产生的利息和理财收益扣除手续费后的净额持续投入到各投资项目中，以补充项目建设过程中的资金需求。

（二）2017 年度发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程部分产品线处于带料试生产过程中。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 2015 年度非公开发行股票募集资金

本公司非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程部分产品线处于带料试生产过程中，尚未实现预计效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

1. 2015 年度非公开发行股票募集资金

年产 13,000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、10,000 吨 3-氰基吡啶建设项目累计实现收益低于承诺 20%，主要系一方面受维生素市场周期性波动影响，维生素产品价格波动较大，另一方面公司项目产量未达设计产能，产品分摊的固定成本较高，同时材料成本上升，综合导致公司维生素 B3 产品毛利率下降，从而导致项目未能实现预期效益。

2. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程部分产品线处于带料试生产过程中，尚未实现预计效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，可转换债券闲置募集资金均存放于募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余的情况。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

兄弟科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日

附件 1

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：78,304.85						已累计使用募集资金总额：80,536.68				
变更用途的募集资金总额：5,248.48						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：6.70%						2015 年：12,306.19 2016 年：33,638.15 2017 年：27,537.06 2018 年：5,977.84 2019 年：1,077.44				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 13,000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、20,000 吨 3-氰基吡啶建设项目	年产 13,000 吨维生素 B3（烟酰胺、烟酸）、10,000 吨 3-氰基吡啶建设项目	42,000.00	36,956.04	38,859.47	42,000.00	36,956.04	38,859.47	1,903.43	2017 年 3 月
2	年产 5,000 吨维生素 B5、3,000 吨β-氨基丙酸、1,000 吨 3-氨基丙醇建设项目	年产 5,000 吨维生素 B5、3,000 吨β-氨基丙酸建设项目[注]	24,000.00	24,000.00	24,061.17	24,000.00	24,000.00	24,061.17	61.17	2017 年 3 月
3	永久补充流动资金	永久补充流动资金	12,304.85	17,348.81	17,616.04	12,304.85	17,348.81	17,616.04	267.23	
	合计		78,304.85	78,304.85	80,536.68	78,304.85	78,304.85	80,536.68	2,231.83	

[注]：根据 2019 年 4 月 25 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于终止部分募投项目并对 2015 年度非公开发行股票募投项目结项的议案》，公司结合项目建设规划、建设成本等因素，终止年产 1,000 吨 3-氨基丙醇生产线建设。

附件 2

公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：68,682.47						已累计使用募集资金总额：54,807.98				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2018 年：24,085.28 2019 年：30,722.70				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程	年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程	68,682.47	68,682.47	54,807.98	68,682.47	68,682.47	54,807.98	-13,874.49	[注]
	合 计		68,682.47	68,682.47	54,807.98	68,682.47	68,682.47	54,807.98	-13,874.49	

[注]：“年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程” 部分产品线处于带料试生产过程中。

附件 3

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：兄弟科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	年产 13,000 吨维生素 B3 (烟酰胺、烟酸)、 10,000 吨 3-氰基吡啶建 设项目	53.70%	13,938.98[注 1]	-785.27	-4,643.08	-549.72	-5,978.07	否
2	年产 5,000 吨维生素 B5、 3,000 吨β-氨基丙酸	30.86%	7,246.03[注 2]	3,579.15	831.83	17,607.50	22,018.48	是

[注 1]：“年产 13,000 吨维生素 B3 (烟酰胺、烟酸)、10,000 吨 3-氰基吡啶建设项目”承诺效益为每年 5,068.72 万元，该项目 2017 年 3 月完工，自 2017 年 4 月到 2019 年 12 月累计 33 个月，承诺累计效益=5,068.72/12*33= 13,938.98 万元。

[注 2]：“年产 5,000 吨维生素 B5、3000 吨β-氨基丙酸”承诺效益为每年 2,634.92 万元，该项目 2017 年 3 月完工，自 2017 年 4 月到 2019 年 12 月累计 33 个月，承诺累计效益=2,634.92/12*33= 7,246.03 万元。