

中信证券股份有限公司
关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告

崇义章源钨业股份有限公司 2014 年非公开发行新增股份 33,870,072 股于 2014 年 11 月 12 日在深交所中小板上市，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任此次非公开发行的保荐人及主承销商，持续督导期间为 2014 年 11 月 12 日至 2015 年 12 月 31 日。由于募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续履行持续督导义务。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，保荐机构对崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕806 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,870,072 股，发行价为每股人民币 18.01 元，共计募集资金 609,999,996.72 元，扣除承销和保荐费用 12,199,999.93 元后的募集资金为 597,799,996.79 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2014 年 10 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,430,096.48 元（不包含增值税 83,773.59 元）后，公司本次募集资金净额为 596,369,900.31 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〔2014〕3-70 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度实际使用募集资金 463,613,888.40 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,327,878.59 元；2018 年实际使用募集资金 2,897,608.19 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,183.17 元，累计已使用募集资金 466,511,496.59 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,337,061.76 元。

2018 年 3 月 16 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金。募集资金由原暂时补充流动资金 120,000,000.00 元转为永久补充流动资金，注销“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”募集资金专户转流动资金 9,750,443.48 元；注销“年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”募集资金专户转流动资金 2,445,022 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为零。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2014 年 11 月 26 日分别与中国建设银行股份有限公司崇义支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份有限公司赣州分行营业部签订了《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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 3 个募集资金专户均已被注销，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司赣州分行营业部	791902057710805	0	2015 年 4 月 9 日注销
中国农业银行股份有限公司崇义县支行	14039101040009350	0	2018 年 3 月 26 日注销
中国建设银行股份有限公司崇义支行	36001124000052502266	0	2018 年 4 月 18 日注销
合计		0	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目中“技术创新平台建设项目（技术中心二期）”累计投入 2,963.80 万元，于 2014 年 10 月完工；“年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”累计投入 16,815.12 万元，于 2017 年 6 月完工；“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”已累计投入 10,520.97 万元，于 2017 年 12 月完工。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术创新平台建设项目（技术中心二期）属于提升研发实力，提高公司技术与产品市场竞争力的前瞻性项目，该项目使公司生产经营整体受益无法单独核算项目效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信证券认为：

章源钨业股份有限公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

陈淑绵

孙 洋

中信证券股份有限公司

年 月 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年 12 月

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			59,636.99		本年度投入募集资金总额		289.76			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		46,651.14			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程	否	14,762.92	14,762.92	289.76	10,520.97	71.27	2017 年 12 月 31 日	1,848.45	否	否
年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目	否	25,559.02	25,559.02	0	16,815.12	65.79	2017 年 6 月 30 日	-1,672.23	否	否
技术创新平台建设项目（技术中心二期）	否	2,963.80	2,963.80	0	2,963.80	100.00	2014 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	16,351.25	16,351.25		16,351.25	100.00		不适用	不适用	否
合 计	—	59,636.99	59,636.99	289.76	46,651.14	-	-	176.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”项目投产以来，日提升能力达到设计要求，明显改善井下作业环境，提高安全生产系数和生产效率，增加了深部资源开采量，提高了出窿矿石品位，总体运行良好。但因投产磨合初期，提升矿量受限，产量未达预期，还是影响了预计收入及效益的实现。						

	“年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”未达到预计效益的主要原因是投产前期产能未完全释放，产量偏低，固定成本较高。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生变更
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年 11 月 25 日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司将先期投入“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”2,476.52 万元，“年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”2,134.26 万元，“技术创新平台建设项目（技术中心二期）”2,963.80 万元，合计 7,574.58 万元，以募集资金置换。2014 年 11 月 27 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014 年 12 月 23 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 20,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金 12,000 万元，公司暂时补充流动资金 8,000 万元，使用期限不超过 12 个月。2014 年 12 月 26 日，赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金 12,000 万元，公司暂时补充流动资金 8,000 万元。2015 年 12 月 17 日，赣州澳克泰工具技术有限公司返回募集资金专户 12,000 万元，2015 年 10 月 26 日及 12 月 21 日，公司分别返回募集资金专户 2,000 万元和 6,000 万元。 2016 年 1 月 22 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 16,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金 10,000 万元，公司暂时补充流动资金 6,000 万元，使用期限不超过 12 个月。2016 年 1 月 25 日，赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金 10,000 万元，公司暂时补充流动资金 6,000 万元。2016 年 9 月 22 日公司返回募集资金专户 1,000 万元，2017 年 1 月 12 日赣州澳克泰工具技术有限公司返回募集资金专户 10,000 万元，公司返回募集资金专户 5,000 万元。 2017 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 12,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金 8,700 万元，公司暂时补充流动资金 3,300 万元，使用期限不超过 12 个月。2017 年 3 月 27 日，赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金 8,700 万元，公司暂时补充流动资金 3,300 万元。
用闲置募集资金购买短期理财产品情况	2014 年 11 月 25 日，第三届董事会第六次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金在最高额度不超过 10,000 万元范围内，投资短期保本型银行理财产品。2014 年 12 月 16 日，赣州澳克泰工具技术有限公司购买乾元保本型产品 5,000 万元，于 2015 年 6 月 17 日收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“年产 400 吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”完工后募集资金结余 8,944.50 万元，主要原因是：（1）新建挤压生产车间减少建设投资 282.62 万元；（2）优化了生产线关键工艺技术、利用了公司原项目部分通用设备设施等，减少了设备采购 2,289.97 万元；（3）自行安装设备减少了委外安装费用 993.51 万元；（4）节省了设计

	费、监理费、技术转让费等其他费用的投资 695.16 万元；（5）未计算使用预备费用 1,801.08 万元和铺底流动资金 469.72 万元；（6）部分基建工程、设备购置和安装工程用自有资金投入，减少募集资金投资 1,861.61 万元（其中基建工程 115.48 万元，设备购置 1,625.13 万元，安装工程 121 万元）；（7）银行存款利息净收入 200.60 万元。 公司募投项目中“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”完工后募集资金结余 4,275.05 万元，主要原因是：（1）基建工程费用中调整部分调车场等工程的施工，减少了投入 227.99 万元；（2）节省了设计费、监理费、矿山工程措施费、矿山井巷维修费等其他费用的投资 848.52 万元；（3）未计算使用预备费用 1,368.34 万元和铺底流动资金 116 万元；（4）部分基建工程用自有资金投入，减少募集资金投资 1,402.5 万元；（5）银行存款利息净收入 33.10 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 3 月 16 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目节余资金及利息收入永久补充流动资金。赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金 8,700 万元和公司暂时补充流动资金 3,300 万元转为永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无