

证券代码: 002136

证券简称: 安纳达

公告编号: 2014-27

## 安徽安纳达钛业股份有限公司

### 关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定, 将公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]188 号文《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票批复》核准, 公司于 2011 年 2 月非公开发行人民币普通股 (A 股) 2,859 万股, 每股发行价为 13.20 元, 应募集资金总额为人民币 37,738.80 万元, 根据有关规定扣除发行费用 1,851.81 万元后, 实际募集资金金额为 35,886.99 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所 (北京) 有限公司会验字[2011]3417 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### (二) 募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况为: (1) 2011 年度, 公司直接投入募集资金项目 4,827.84 万元, 募集资金专用账户利息收入 123.01 万元 (已扣除银行手续费 0.15 万元); (2) 2012 年度, 公司直接投入募集资金项目 20,159.72 万元, 募集资金专用账户利息收入 962.40 万元 (已扣除银行手续费 0.59 万元); (3) 2013 年度, 公司直接投入募集资金项目 7,215.37 万元, 募集资金专用账户利息收入 313.79 万元 (已扣除银行手续费 0.34 万元); (4) 2014 年半年度, 公司直接投入募集资金项目 1,843.17 万元, 募集资金专用账户利息收入 4.75 万元 (已扣除银行手续费 0.14 万元)。截止 2014 年 6 月 30 日, 公司累计使用募集资金 34,046.10 万元, 扣除累计已使用募集资金后, 募集资金余额为 1,840.89 万元, 募集资金专用账户

累计利息收入 1,403.95 万元（已扣除累计银行手续费 1.22 万元），扣除以闲置资金暂时补充流动资金 3,150.00 万元，募集资金专户 2014 年 6 月 30 日余额合计为 94.84 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011 年 3 月 18 日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行营业部（以下简称“交行铜陵分行营业部”）、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行（以下简称“建行铜陵横港支行”）和浙商证券有限责任公司共同签署《募集资金三方监管协议》，在交行铜陵分行营业部、建行铜陵横港支行分别开设一个募集资金专项账户。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2014 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
交行铜陵分行营业部	346260000018010102692	14.21
建行铜陵横港支行	34001665108059070328	80.63
合计		94.84

## 三、2014 年半年度募集资金的实际使用情况

2014 年半年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 1,843.17 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表一。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

附表一：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,886.99				本年度投入募集资金总额		1,843.17		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		34,046.10		
累计变更用途的募集资金总额		0.00				截至期末累计投入金额(2)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
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										
年产4万吨致密复合膜金石型钛白粉技改工程	否	35,886.99	35,886.99	1,843.17	34,046.10	94.87	2013年7月	-999.70	否	否
承诺投资项目小计	-	35,886.99	35,886.99	1,843.17	34,046.10	-	-	-999.70	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-							-	-	-
补充流动资金(如有)	-							-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-		-	-	-
合计	-	35,886.99	35,886.99	1,843.17	34,046.10	-	-	-999.70	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产4万吨致密复合膜金石型钛白粉技改工程按计划建成,2013年7月正式投产。该项目目前已经达到了设计产能,生产经营情况稳定,主要消耗、技术指标均达到了预期目标。由于全球经济放缓,国内经济增长下滑,钛白粉市场受到较大的影响,2014年1-6月份该项目实现收入24,242.64万元,亏损999.7万元,与项目承诺相比,产品产量、销量达到了承诺水平,利润总额与承诺水平存在较大差异,主要原因是由于金石型钛白粉价格持续大幅下跌,尽管钛矿等原材料价格随之下降,但依然不能弥补金石型钛白粉价格下降造成的损失,导致该项目亏损,本期效益未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	1、公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同									

	<p>意将不超过 3,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 3 月 22 日起至 2011 年 9 月 21 日止。公司于 2011 年 3 月 22 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2011 年 9 月 7 日将 3,500 万元转回至募集资金专用账户。</p> <p>2、公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3 月 13 日止。公司于 2011 年 9 月 14 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2012 年 3 月 12 日将 3,500 万元转回至募集资金专用账户。</p> <p>3、公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 3 月 19 日起至 2012 年 9 月 18 日止。公司于 2012 年 3 月 19 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2012 年 9 月 17 日将 3,500 万元转回至募集资金专用账户。</p> <p>4、公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 9 月 19 日起至 2013 年 3 月 18 日止。公司于 2012 年 9 月 20 日从募集资金专用账户转出 3,500 万元用于补充流动资金，2013 年 1 月 15 日、3 月 15 日分别将 2,000 万元、1,500 万元转回至募集资金专用账户。</p> <p>5、公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从 2013 年 3 月 24 日起至 2014 年 3 月 23 日止。截止 2013 年 12 月 31 日公司从募集资金专用账户转出 3,280 万元用于补充流动资金，2014 年 3 月 17 日将 3,280 万元转回至募集资金专用账户。</p> <p>6、公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续运用不超过 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从 2014 年 3 月 21 日起至 2015 年 3 月 20 日止。截止报告期末公司从募集资金专用账户转出 3,150 万元用于补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 6 月 30 日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无