

南京云海特种金属股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

根据 2007 年 10 月 19 日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]366 号《关于核准南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于 2007 年 10 月 31 日，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.79 元，募集资金总额为人民币 517,920,000.00 元，扣除发行费用人民币 21,598,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 496,321,500.00 元。上述募集资金实际到位时间为 2007 年 11 月 5 日，存入公司募集资金专用账户中。江苏天衡会计师事务所有限公司审验并出具了天衡验字（2007）98 号验资报告。

根据 2007 年 11 月 15 日公司第一届董事会第六次会议决议，将本次实际募集资金超过投资项目所需资金部分 122,461,500.00 元补充公司流动资金，剔除补充流动资金款项后，应用于募集资金投资项目的前次募集资金余额为 373,860,000.00 元

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司董事会为本次公开发行开设了募集资金专用账户，公司募集资金于 2007 年 11 月 5 日存入上述募集资金专用账户，初始存放资金合计人民币 496,321,500.00 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本次公开发行项目累计完成投资 49,863.99 万元，募集资金已全部使用完毕。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司前次募集资金到账时间已超过 5 年，根据《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），公司编制了本报告。

二、前次募集资金实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2. 前次募集资金投资项目的变更情况

根据公司2008年6月16日召开的2008年第一次临时股东大会决议，将募集资金投资项目“年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产30,000吨高性能铝合金棒材项目”。

3. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据2007年11月15日公司第一届董事会第六次会议决议，用本次募集资金置换截止2007年11月2日公司募集资金项目先期使用的自筹资金120,908,230.86元。

截止2007年11月2日，公司以自筹资金先期投入募集资金项目情况如下：

单位：人民币万元

招股说明书投资项目	实际投资项目	募集资金计划投资总额	自筹资金先期投入金额[注]
年产3万吨镁合金、3千吨金属锆项目	年产3万吨镁合金、3千吨金属锆项目	25,700.00	8,529.13
年产5千吨镁合金压铸件技术改造项目	年产5千吨镁合金压铸件技术改造项目	4,870.00	1,988.71
年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目	年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目	4,116.00	402.02
江苏省镁合金材料工程技术研究中心项目	江苏省镁合金材料工程技术研究中心项目	2,700.00	1,170.96
合计		37,386.00	12,090.82

[注]自筹资金均为各募集资金投资项目的征地费用及土建、设备投入。

4. 前次募集资金中用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

前次募集资金无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。

2. 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) 年产3万吨镁合金、3千吨金属锆项目：2008年金融危机之后，市场需求阶段性下降，产品价格大幅下跌，据统计国内市场原镁含税价格在2008年6月

达到历史最高点38,100元/吨，此后迅速下跌，至今基本维持在16,000元/吨左右，产品价格长期低位徘徊是导致截至报告期末项目未达到预计效益的主要原因。随着经济复苏，镁合金下游行业需求的逐渐回升，该项目收益已呈好转趋势。

(2) 年产3万吨高性能铝合金棒材生产线：该项目于2008年12月投产后，由于市场价格波动较大，国内市场原铝含税价格在2008年3月达到19,450元/吨，目前基本维持在14,000元/吨左右，产品价格的大幅下跌是未能达到预计效益的主要原因。随着近年来铝合金DC棒材在3C领域的广泛应用，带动了公司高性能铝合金棒材的需求，该项目收益未来有望进一步提升。

四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露内容的比较

公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2014年11月21日

附表1:

单位: 人民币万元

募集资金总额: 49,632.15						已累计使用募集资金总额: 49,863.99				
变更用途的募集资金总额: 4,116.00						各年度使用募集资金总额:				
						2007年: 28,334.09				
						2008年: 19,976.23				
变更用途的募集资金总额比例: 8.29%						2009年: 1,553.67				
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[注]	
1	年产3万吨镁合金、3千吨金属锶项目	年产3万吨镁合金、3千吨金属锶项目	25,700.00	25,700.00	25,794.70	25,700.00	25,700.00	25,794.70	94.70	2008年12月
2	年产5千吨镁合金压铸件技术改造项目	年产5千吨镁合金压铸件技术改造项目	4,870.00	4,870.00	4,873.02	4,870.00	4,870.00	4,873.02	3.02	2009年4月
3	年产100万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目		4,116.00			4,116.00				
4		年产3万吨高性能铝合金棒材生产线	-	4,116.00	4,148.41		4,116.00	4,148.41	32.41	2008年12月
5	江苏省镁合金材料工程技术研究中心项目	江苏省镁合金材料工程技术研究中心项目	2,700.00	2,700.00	2,801.72	2,700.00	2,700.00	2,801.72	101.72	2009年6月
6	补充流动资金	补充流动资金	12,246.15	12,246.15	12,246.15	12,246.15	12,246.15	12,246.15		
	合计		49,632.15	49,632.15	49,863.99	49,632.15	49,632.15	49,863.99	231.84	

[注]: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额231.84万元为存款利息, 公司投入上述募集资金投资项目。

附表2:

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	实际效益[注]			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011年	2012年	2013年		
1	年产3万吨镁合金、3千吨金属锆项目	85.21%	达产后年净利润3,464万元	-1,514.63	1,373.22	1,251.93	-502.27	否
2	年产5千吨镁合金压铸件技术改造项目	75.06%	达产后年净利润1,590万元	86.53	496.41	1,598.92	2,181.86	是
3	年产3万吨高性能铝合金棒材生产线	96.60%	达产后年净利润1,299.95万元	1,159.91	783.37	723.68	2,545.14	否
4	江苏省镁合金材料工程技术研究中心项目	-	-	-	-	-	-	不适用