

# 山东恒邦冶炼股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《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），本公司编制了截至2014年12月31日前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1182号文《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向国华人寿保险股份有限公司等九位特定对象发行人民币普通股 36,000,000.00 股，募集资金总额 1,283,040,000.00 元。华英证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 24,762,672.00 元后的净额人民币 1,258,277,328.00 元分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：37001667260050155368）674,846,000.00 元；公司在中国银行股份有限公司烟台通海路支行开设的人民币账户（账号：211712148101）261,985,500.00 元；公司在交通银行烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：376001156018010031184）105,494,000.00 元；公司在中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行开设的人民币账户（账号：15-386101040032526）215,951,828.00 元。扣除律师费、会计师费、评估费、信息披露费等发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 1,253,127,328.00 元。上述资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具了[2011]汇所验字第 7-007 号验资报告。

### 二、募集资金存放情况

（一）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，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东恒邦冶炼股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2007年9月2日经本公司第五届董事会第八次会议审议通过。2008年6月26日，经本公司2008年第一次临时股东大会决议通过了《关于完善募集资金使用管理制度的决议》。

2011年9月9日，公司会同华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）与中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、交通银行烟台牟平支行、中国农业银行

股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台通海路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司分别与瓦房店市华铜矿业有限公司、栖霞市金兴矿业有限公司会同华英证券有限责任公司与交通银行烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。

(二) 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行	37001667260050155368	募集资金专户	38,823.78
中国银行股份有限公司烟台通海路支行	211712148101	募集资金专户	48,178,460.13
交通银行烟台牟平支行	376001156018010031184	募集资金专户	115,666.18
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15-386101040032526	募集资金专户	1,057,097.94
交通银行烟台牟平支行	376001156018010031661	募集资金专户	1,896,036.67
交通银行烟台牟平支行		定期存款	43,000,000.00
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	15-386101040032609	募集资金专户	37.92
合 计			94,450,426.33

注：募集资金余额与募集资金额差额金额7,869.10万之间差异的原因为募集资金利息收入及手续费支出。

### 三、前次募集资金的实际使用情况

#### (一) 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件。

#### (二) 前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金的承诺投资总额为 125,314.26 万元，截至 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金的实际投资总额为 117,445.16 万元，差异金额为 7,869.10 万元，主要为华铜及腊子沟等金矿改造项目等未达到预计进度，资金尚未使用所致。

瓦房店华铜矿业有限公司采选系统改造项目由于居民搬迁及规划调整致华铜项目进度未达到预期。

腊子沟金矿改造、辽上金矿改造项目项目进度未达到预期的原因是由于腊子沟、辽上金矿矿区地质条件复杂施工难度大影响耽误施工进度。

苏家庄矿区改造项目竖井已建设完毕，平巷、盲井等工程尚在进一步建设中。

(三) 前次募集资金实际投资项目变更

截至 2014 年 12 月 31 日前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(四) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截至 2014 年 12 月 31 日前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

#### 四、前次募集资金投资项目实现效益情况

截至2014年12月31日前次募集资金投资项目实现效益4,090.84万元。

#### 五、资产认购股份后资产运行情况

截至2014年12月31日不存在以资产认购股份的情况。

#### 六、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

单位：元

承诺投资项目	2013 年募集资金年度募集资金使用报告项目效益	本次报告 2013 年募集资金效益	差异
提金尾渣综合回收利用项目	-3,978.56	-6,111.53	-2,132.97

差异原因为 2013 年年报募集资金使用报告中效益为项目毛利额，本次报告中金额为净利润。

除上述外，前次募集资金实际使用情况与和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东恒邦冶炼股份有限公司

二〇一五年一月三十日

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			125,312.73			已累计使用募集资金总额			117,445.16	
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例：0						2011 年度			81,117.66	
						2012 年度			17,018.62	
						2013 年度			16,590.06	
						2014 年度			2,718.81	
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	提金尾渣综合回收利用项目	提金尾渣综合回收利用项目	67,484.60	67,484.60	67,934.11	67,484.60	67,484.60	67,934.11	-449.51	2013 年 5 月
2	收购金兴矿业 55%股权	收购金兴矿业 55%股权	11,102.96	11,102.96	11,102.96	11,102.96	11,102.96	11,102.96		2011 年 12 月
3	补充公司流动资金	补充公司流动资金	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2011 年 8 月
4	矿山采选系统改造项目：	矿山采选系统改造项目：	28,726.70	28,726.70	20,408.09	28,726.70	28,726.70	20,408.09	8,318.61	
	其中：	其中：								
	a、腊子沟金矿金牛山矿段 300t/d 改造项目	a、腊子沟金矿金牛山矿段 300t/d 改造项目	3,888.34	3,888.34	756.45	3,888.34	3,888.34	756.45	3,131.89	19.45%
	b、辽上金矿 450t/d 改造项目	b、辽上金矿 450t/d 改造项目	4,310.21	4,310.21	3,121.99	4,310.21	4,310.21	3,121.99	1,188.22	72.43%
	c、华铜矿业采选系统改造项目	c、华铜矿业采选系统改造项目	10,549.40	10,549.40	6,387.14	10,549.40	10,549.40	6,387.14	4,162.26	60.55%
	d、苏家庄矿区 350t/d 改造项目	d、苏家庄矿区 350t/d 改造项目	5,512.98	5,512.98	5,716.54	5,512.98	5,512.98	5,716.54	-203.56	96.00%
	e、盘马金矿选矿厂 300t/d 改造项目	e、盘马金矿选矿厂 300t/d 改造项目	2,339.51	2,339.51	2,469.93	2,339.51	2,339.51	2,469.93	-130.42	2014 年 7 月
	f、山城金矿选矿厂 300t/d 改造项目	f、山城金矿选矿厂 300t/d 改造项目	2,126.26	2,126.26	1,956.04	2,126.26	2,126.26	1,956.04	170.22	2014 年 6 月
	合计		125,314.26	125,314.26	117,445.16	125,314.26	125,314.26	117,445.16	7,869.10	

## 附件 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 山东恒邦冶炼股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(万元)年度净利润	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2012 年度(万元)	2013 年度(万元)	2014 年度(万元)	累计实现效益(万元)	
序号	项目名称							
1	提金尾渣综合回收利用项目	80%	8,981.10		-6,111.53	9,801.63	3,690.09	是
2	收购金兴矿业 55%股权	不适用	无					
3	补充公司流动资金	不适用	无					
4	矿山采选系统改造项目:					400.75	400.75	
	其中:							
	a、腊子沟金矿金牛山矿段 300t/d 改造项目		512.44					不适用
	b、辽上金矿 450t/d 改造项目		16,356.56					不适用
	c、华铜矿业采选系统改造项目		4,754.50					不适用
	d、苏家庄矿区 350t/d 改造项目		2,707.40					不适用
	e、盘马金矿选矿厂 300t/d 改造项目		1,032.30			285.86	285.86	否
	f、山城金矿选矿厂 300t/d 改造项目		1,035.70			114.89	114.89	否
	合计				-6,111.53	10,202.38	4,090.84	

注:2013 年提金尾砂综合利用项目试生产,年度未达产,效益未达到承诺效益,2014 年达到承诺效益。