

崇义章源钨业股份有限公司董事会
关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

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，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，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，坐扣承销和保荐费用 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。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等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

本公司 2014 年度实际使用募集资金 244,470,680.85 元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 333,532.93 元；累计已使用募集资金 244,470,680.85 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 333,532.93 元。

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运行的前提下，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。

2014 年 11 月 25 日，公司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，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。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。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 103,048,978.80 元（包括累计收到的

银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

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,本公司按照《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办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司崇义县支行	14039101040009350	39,485,226.95	
中国建设银行股份有限公司崇义支行	36001124000052502266	63,556,000.69	
招商银行股份有限公司赣州分行	791902057710805	7,751.16	
合计		103,048,978.80	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

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

本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

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

崇义章源钨业股份有限公司

二〇一五年四月十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2014 年度

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		24,447.07			
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		24,447.07			
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	2,912.84	2,912.84	19.73	2018年4月30日	不适用	不适用	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	2,219.18	2,219.18	8.68	2017年6月30日	不适用	不适用	否
技术创新平台建设项目(技术中心二期)	否	2,963.80	2,963.80	2,963.80	2,963.80	100.00	2014年10月31日	不适用	不适用	否
偿还银行贷款		16,351.25	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	24,447.07	24,447.07	—	—		—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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。
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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无