

山东圣阳电源股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1421号）核准，公司通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）13,892,815股，发行价格为每股人民币18.40元，募集资金总额为人民币255,627,796.00元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计10,820,000.00元后，实际募集资金净额为244,807,796.00元，已于2015年2月16日分别存入公司在中国银行曲阜支行218225306046、中国工商银行曲阜支行1608002629020413025账户内。以上新股发行的募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年02月27日出具了XYZH/2015JNA30008号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司2015年半年度使用募集资金221,320,445.64元，包括：募投项目投资1,132.04万元、置换先期投入4,000.00万元、暂时补充流动资金5,000.00万元、购买理财产品12,000.00万元。截至2015年6月30日，公司募集资金余额为23,881,549.00元（包含募集资金利息收入扣除专户手续费等支出净额394,198.64元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《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》、《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，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源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》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与民生证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中行募集资金专用户	218225306046	23,487,350.36	380,367.26	23,867,717.62
工行募集资金专用户	1608002629020413025	-	13,831.38	13,831.38
合计				23,881,549.00

三、2015年半年度募集资金实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		24,480.77		报告期投入募集资金总额			5,132.04			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			5,132.04			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目	否	20,480.77	20,480.77	1,132.04	1,132.04	5.53%			否	否
偿还银行贷款项目	否	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	24,480.77	24,480.77	5,132.04	5,132.04	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	24,480.77	24,480.77	5,132.04	5,132.04	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目正在按进度实施中，尚处于建设阶段。									
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	不适用									

用进展情况	
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	适用 2015年3月23日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用4000万元募集资金置换先期投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年3月23日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
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	经公司第三届董事会第十二次会议审议通过、2014年年度股东大会批准，公司将暂时闲置的募集资金1.2亿元购买保本型固定收益凭证理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年半年度，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

2015 年半年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十九日