

# 重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

## 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的

### 专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕174 号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价为每股人民币 20.37 元，共计募集资金 48,888 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000 万元后的募集资金为 44,888 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2015 年 2 月 13 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 997.2 万元后，公司本次募集资金净额为 43,890.80 万元。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〔2015〕8-7 号）。

公司实际募集资金净额为 43,890.80 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下：

募投总额	448,880,000.00
减：发行费用	9,972,000.00
实际募投净额	438,908,000.00
减：1、募集资金投资项目	1,771,000.00
2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金	190,449,900.00
加：利息收入扣除手续费	459,738.60
募集资金余额	247,146,838.60
加：未支付的发行费用	26,583.00

募集资金帐户余额	247, 173, 421. 60
----------	-------------------

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，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》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》并于2015年4月3日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

截止2015年6月30日，募集资金存放情况如下：

序号	开户银行	帐号	余额
1	工行北碚水土支行	3100086329200046259	211, 930, 486. 19
2	农行北碚柳荫支行	31091001040001305	87, 414. 50
3	平安银行重庆沙坪坝支行	11014735516003	35, 155, 520. 91

根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，并已在中国工商银行重庆北碚支行、中国农业银行北碚支行、平安银行重庆分行开设募集资金专项账户，专项用于募集资金项目的存储和使用。公司已分别与对募集资金存放银行具有管辖权的上级银行中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行、中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行、平安银行股份有限公司重庆分行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## 三、报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年上半年，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2015年8月14日

表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		43,890.8 万元				本年度投入募集资金总额		177.1 万元			
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		19,290.63 万元			
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											
30 万吨/年硫酸联产 25 万吨/年混凝土膨胀剂技改项目	否	28,008		177.1	6,846.35	24.44%				否	
年产 10 万吨羧酸系减水剂技改项目	否	12,000	12,344.7		12,344.7	100%	2013.12	2,329.63	是	否	
石膏及建材研发中心项目	否	3,904.9			375.74	9.62%				否	
承诺投资项目小计		43,912.9	12,344.7	177.1	19,566.79			2,329.63			
超募资金投向											
1.											
...											
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		43,912.9	12,344.7	177.1	19,566.79			2,329.63	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为19,389.69万元，经第二届董事会第十六次会议决议同意进行置换。2015年4月29日，自工行重庆北碚支行募集资金专户置换出30万吨/年硫酸联产 25 万吨/年混凝土膨胀剂技改项目预先投入款6,669.25万元；2015年4月29日，自农行北碚柳荫支行募集资金专户置换出年产10万吨羧酸系减水剂技改项目预先投入款12,000万元；2015年6月5日，自平安银行重庆沙坪坝支行置换出石膏及建材研发中心项目预先投入款375.74万元。自筹资金预先投入募投项目可置换总额为19,044.99万元，差额344.7万元为年产10万吨羧酸系减水剂技改项目已投入12344.7万元，可置换金额为12,000万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	