

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 关于前次募集资金使用情况报告

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、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕513号”文核准，于2012年4月在深圳证券交易所系统采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价为每股12.00元，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币3,680万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币68,320.00万元，募集资金已于2012年5月2日存入平安银行深圳红树湾支行专用账户（账号2000003213424）。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,080.63万元后，实际募集资金净额为67,239.37万元，上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具的天健正信验（2012）综字第020039号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用情况

项 目	金 额（万元）
1、募集资金净额	67,239.37
加：截止日累计利息收入扣除手续费净额	1,935.97
加：截止日累计保本理财投资收益	755.62
减：截止日累计实际投资募投项目金额（含变更项目）	60,471.78
减：截止日部分募投项目结余资金永久性补充流动资金	962.93
减：截止日闲置募集资金暂时性补充流动资金	
减：截止日闲置募集资金购买保本理财产品本金	

项 目	金额（万元）
2、募集资金专用账户期末余额	8,496.25

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截止 2015 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 84,962,507.34 元，具体余额构成情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	初始存入金额	截止日余额
	平安银行深圳红树湾支行（注①）	2000003213424	募集资金专户	68,320.00	
兴业科技	中国银行晋江安海支行	411762364113	募集资金专户		712.05
	光大银行厦门台湾街支行	37560181000027069	结构性存款户		3,000.00
	光大银行厦门台湾街支行	37560181000027151	结构性存款户		3,500.00
	中国民生银行股份有限公司泉州安海支行	2310014210000098	募集资金专户		0.18
瑞森皮革	中国工商银行股份有限公司安海支行	1408012219008069255	募集资金专户		5.97
	中信银行股份有限公司泉州津淮支行	7343210182400006871	募集资金专户		8.12
	招商银行股份有限公司泉州分行	999012095110888	募集资金专户		1,269.93
<b>合 计</b>				<b>68,320.00</b>	<b>8,496.25</b>

注①：平安银行深圳红树湾支行2000003213424账户已于2012年5月销户。

注②：募集资金截止2015年12月31日合计收到的银行存款利息收入及保本理财投资收益扣除金融手续费的净额为2,691.60万元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

- 1、前次募集资金使用情况对照表详见附件一。
- 2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明详见“八、尚未使用募集资金情况”。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1、为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“福建瑞森皮革有限公司年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，将原定用于投资该生产线中的 13,487.43 万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”。本次变更募投项目金额合计 13,487.43 万元，占募集资金净额的 20.06%。该事项于 2013 年 10 月 24 日经公司第二届董事会第十九次会议决议通过，并于 2013 年 11 月 13 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审批。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已经从福建瑞森皮革有限公司收回投资款 13,487.43 万元。

2、为提高募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，本次公司拟将“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”暂时闲置的募集资金 8,465.56 万元中的 7,970.24 万元用于收购徐州兴宁皮业有限公司 100% 的股权。本次变更募投项目金额合计 7,970.24 万元，占募集资金净额的 11.85%。该事项于 2014 年 5 月 29 日经公司第三届董事会第四次会议决议通过，并于 2014 年 6 月 16 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审批。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已经从福建瑞森皮革有限公司收回投资款 7,970.24 万元，全部用于支付股权转让价款。

3、本公司于 2015 年 12 月 3 日第三届董事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，此议案于 2015 年 12 月 21 日经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过，同意本公司使用“福建瑞森年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”中年加工 120 万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线项目结余募集资金 962.93 万元（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久性补充流动资金。本公司已于 2015 年 12 月 29 日将上述募投项目结余资金 962.93 万元永久性补充流动资金。

#### 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 77,785,281.42 元，该预先投入情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信审（2012）专字第 020551 号”专项审核报告专项审核。

2012 年 7 月 26 日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表了同意置换的意见。本公司已于2012年7月30日在深圳证券交易所信息披露后，以77,785,281.42元的募集资金置换预先投入的自筹资金。

本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

## 五、临时闲置募集资金情况

### （一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2012年10月24日起至2013年4月23日止），到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于2012年10月26日在深圳证券交易所披露上述信息，并于2012年10月30日将上述资金暂时补充流动资金。福建瑞森皮革有限公司已于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。

2、本公司于2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自2013年4月24日起至2014年4月23日止），到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于2013年4月26日在深圳证券交易所披露上述信息，并于2013年4月25日将上述资金暂时补充流动资金。福建瑞森皮革有限公司已于2013年6月27日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

3、本公司于2013年6月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了

《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，此议案于2013年7月18日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（使用期限自股东大会审议通过之日起，不超过十二个月），到期将归还至募集资金专用账户。本公司已于2013年7月19日在深圳证券交易所披露上述信息，并于2013年7月22日、7月26日、8月8日将上述资金暂时补充流动资金。福建瑞森皮革有限公司已于2014年4月9日、4月15日、4月21日、4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

4、本公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，此议案于2014年5月20日通过2013年度股东大会审议通过，同意本公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月（使用期限自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期将归还至募集资金专用账户。本公司于2014年5月23日、5月27日分别将5,000.00万元、5,000.00万元合计10,000.00万元资金暂时补充流动资金，本公司已于2015年3月20日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金10,000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

5、本公司于2015年3月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币6,700万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月（使用期限自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期将归还至募集资金专用账户，公司于2015年3月23日、3月24日分别将400.00万元、6,300.00万元合计6,700.00万元资金暂时补充流动资金。本公司已于2015年6月26日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,700万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

## （二）用闲置募集资金投资理财产品情况

1、本公司于2013年4月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，此议案于2013年5月20日经公司2012年度股东大会审议通过，同意本公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公

司使用不超过1.4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

2、本公司于2013年6月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，此议案于2013年7月18日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司增加使用不超过 1.1亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

3、本公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，此议案于2014年5月20日经公司2013年度股东大会审议通过，同意本公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司增加使用不超过1.4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司购买的保本收益性的理财产品均已按期收回。

## 六、超募资金使用情况

2012年度本公司公开发行股票共募集资金总额72,000.00万元，扣除发行费用47,606,335.95元后，募集资金净额为672,393,664.05元，较原计划的601,834,400.00元募集资金，超额募集70,559,264.05元；募集资金存款账户利息收入扣除支付银行手续费后净额680,063.99元，实际超募资金71,239,328.04元，经公司董事会审议通过后用于永久性补充流动资金，具体如下：

1、根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，本公司于2012年6月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补偿流动资金并归还银行贷款的议案》，同意使用超额募集资金6,000万元用于永久性补偿流动资金，并主要用于归还银行贷款，本公司已于2012年7月3日在深圳证券交易所信息披露后实施该事项。

2、截至2012年8月3日，本公司超募资金账户余额为11,188,679.67元（与超

募资金余额10,559,264.05元的差额629,415.62元，主要为募集资金存款利息收入扣除支付银行手续费后净额所致）。

本公司于2012年8月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补偿流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金11,188,679.67元以及银行上次结息日距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息用于永久性补充流动资金。本次补充流动资金后，超募资金账户将无余额，公司将注销该超募资金账户。超募资金账户银行最后一次结息日距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息收入扣除手续费后净额为50,648.37元。本公司已于2012年8月30日在深圳证券交易所信息披露后实施该事项。

## 七、募集资金的其他使用情况

公司于2013年8月16日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。截至2015年12月31日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资款6,250.50万元，累计从募集资金专户转出款项6,250.50万元。

## 八、尚未使用募集资金情况

截至2015年12月31日，本公司前次募集资金总额67,239.37万元，实际投资募投项目使用募集资金61,434.71万元，尚未使用募集资金8,496.25万元（其中募集资金本金5,804.65万元，理财收益755.62万元，累计利息收入扣除手续费净额1,935.98万元）。

尚未使用的原因：根据募集资金投入计划，募投项目仍需继续投入或付款。

本公司将在防范投资项目风险的基础上，逐步推进募集资金的使用，争取最大投资回报。

## 九、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、见附件二

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算

口径、计算方法一致。

#### 十、前次募集资金不存在以资产认购股份的情况

十一、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2016年2月21日



附件 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

公司名称: 兴业皮革科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:		67239.37			已累计使用募集资金总额:		61,434.71			
变更用途的募集资金总额:		22,420.60			各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:		33.34%			2012 年:		21,784.47			
					2013 年:		9,271.43			
					2014 年:		21,969.16			
					2015 年:		8,409.65			
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
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	公司年 150 万张 高档皮革 后整饰新 技术加工 项目	公司年 150 万 张高档皮革后 整饰新技术加 工项目	19,978.21	19,978.21	17,681.98	19,978.21	19,978.21	17,681.98	2,296.23	2016-12-31

2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张蓝湿皮项目	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张蓝湿皮项目	40,205.23	18,252.24	18,088.98	40,205.23	18,252.24	18,088.98	163.26	2015-6-30
3		公司年加工150万张蓝湿皮扩建项目(安东园)	-	13,487.43	9,606.65		13,487.43	9,606.65	3,880.78	2016-12-31
4		收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权	-	7,970.24	7,970.24		7,970.24	7,970.24	-	2014-6-30
5		结余资金永久性补充流动资金			962.93			962.93	-962.93	
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>承诺投资项目小计</b>	<b>60,183.44</b>	<b>59,688.12</b>	<b>54,310.78</b>	<b>60,183.44</b>	<b>59,688.12</b>	<b>54,310.78</b>	<b>5,377.34</b>	
超募资金投向		超募资金投向								
归还银行贷款		归还银行贷款		6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		
补充流动资金		补充流动资金		1,123.93	1,123.93		1,123.93	1,123.93		
<b>超募资金投向小计</b>		<b>超募资金投向小计</b>		<b>7,123.93</b>	<b>7,123.93</b>		<b>7,123.93</b>	<b>7,123.93</b>		
<b>合计</b>		<b>合计</b>	<b>60,183.44</b>	<b>66,812.05</b>	<b>61,434.71</b>	<b>60,183.44</b>	<b>66,812.05</b>	<b>61,434.71</b>	<b>5,377.34</b>	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

附件 2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司名称：兴业皮革科技股份有限公司

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	最近四年实际效益	截止日	是否达到预计效益
--------	----------------	------	----------	-----	----------

序号	项目名称			2012	2013	2014	2015年	累计实现效益	
1	公司年150万张高档皮革后整饰新技术加工项目	62.86%	7,481.69	997.77	1,259.39	1,691.45	354.81	4,303.42	注
2	福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张蓝湿皮项目	/	/	-		-566.83	-450.79	-1,017.62	注
3	公司年加工150万张蓝湿皮扩建项目(安东园)	51.90%	3,567.06	-		550.18	259.04	809.22	注
4	收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权	/	/	-		338.06	107.41	445.47	不适用
合 计				997.77	1,259.39	2,012.86	270.47	4,540.49	

注：公司年150万张高档皮革后整饰新技术加工项目及公司年加工150万张蓝湿皮扩建项目（安东园）在建设期及试生产期，产能利用率不高，效益还未能完全体现；福建瑞森皮革有限公司年加工120万张牛原皮、30万张蓝湿皮项目已做变更，现有实施的项目仅为加工120万张牛原皮到蓝皮段，原项目的产能和承诺效益已不适用。由于上述三个项目均未实现完全达产，未能达到预计效益，随着项目继续实施，效益会逐步体现。