

## 吉林利源精制股份有限公司 截至2016年2月29日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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）的规定，本公司将截至 2016 年 2 月 29 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### (一) 首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1397号文批准，吉林利源精制股份有限公司 2010 年 11 月首次向社会公众公开发行 A 股 2,360 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 35 元/股，募集资金总额为人民币 826,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 763,256,400.00 元。

中准会计师事务所有限公司已于 2010 年 11 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字[2010]2049 号《验资报告》验证确认。截至 2016 年 2 月 29 日止，募集资金累计使用 69,752.12 万元，余额为 7,400.34 万元。截至 2016 年 2 月 29 日止，首发募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司辽源分行	22001638636055009903	763,256,400.00	74,003,442.41	活期
合计		763,256,400.00	74,003,442.41	

注：截至 2016 年 2 月 29 日止专户产生利息收入 826.82 万元。

#### (二) 轨道交通车体材料深加工非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]88号文批准，吉林利源精制股份有限公司 2013 年 4 月非公开发行股票 13,104 万股，每股发行价格为 11.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,302,400.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,412,753,235.52 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2013 年 4 月 26 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2013]第 113115 号《验资报告》验证确认。

截至 2016 年 2 月 29 日止，募集资金累计使用 141,277.05 万元，余额为 8.83 万元。

截至 2016 年 2 月 29 日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司辽源分行	22001638636055018301	1,412,753,235.52	88,332.05	活期
合计		1,412,753,235.52	88,332.05	

注：截至 2016 年 2 月 29 日止专户产生利息收入 10.56 万元。

### (三) 第一期员工持股计划非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3109 号文批准，吉林利源精制股份有限公司 2016 年 2 月非公开发行股票 1,521.5194 万股，每股发行价格为 11.26 元/股，募集资金总额为人民币 171,323,084.44 元，扣除全部发行费用后募集资金净额为人民币 170,023,084.44 元。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 2 月 22 日对公司第一期员工持股计划非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字[2016]第 1029 号《验资报告》验证确认。

截至 2016 年 2 月 29 日止，募集资金累计使用 12,700.02 万元，余额为 4,332.29 万元。

截至 2016 年 2 月 29 日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
吉林银行辽源金汇支行	0301011000003791	170,323,084.44	43,322,878.24	活期
合计		170,323,084.44	43,322,878.24	

注：初始存放金额中包含尚未扣除的律师费用 30 万。

## 二、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

- 1、首次募集资金使用情况对照表（附表 1）
- 2、轨道交通车体材料深加工非公开募集资金使用情况对照表（附表 2）
- 3、第一期员工持股计划非公开募集资金使用情况对照表（附表 3）

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、 首次募集资金项目变更情况

2011 年 8 月 10 日本公司一届二十二次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点的议案》，同意增加募投项目的部分实施地点，并使用公司自有资金购买新增土地及新建厂房，以保证募投项目的顺利实施。上述议案经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见，并进行公告。

2、 非公开募集资金项目变更情况

无。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

(四) 项目中原自筹资金改用超募资金投入情况

1、 首次募集资金项目

金额单位：人民币万元

项目名称	招股说明书承诺投资情况			变更后投资情况		
	投资总额	其中：募集 资金投入	自有资金 投入	投资总额	其中：募集 资金投入	自有资 金投入
特殊铝型材及铝型材深加工项目	34,010.00	24,010.00	10,000.00	34,010.00	34,010.00	
大截面交通运输铝型材深加工项目	29,638.00	19,638.00	10,000.00	29,638.00	29,638.00	
合计	63,648.00	43,648.00	20,000.00	63,648.00	63,648.00	

2010 年 11 月 29 日经本公司一届十六次董事会审议通过的《关于募投项目中自筹资金改用超募资金投入的议案》，同意将原使用的自筹资金 20,000 万元，改用超募资金投入。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构平安证券有限责任公司审议通过，并进行公告。

2、 轨道交通车体材料深加工非公开募集资金项目

无。

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

## 1、 首次募集资金项目

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额	置换先期投入资金总额
特殊铝型材及铝型材深加工项目	34,010.00	34,010.00	18,865.00
大截面交通运输铝型材深加工项目	29,638.00	29,638.00	11,960.00
合计	63,648.00	63,648.00	30,825.00

2010 年 11 月 29 日根据公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 30,825 万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见，并进行公告。

## 2、 轨道交通车体材料深加工非公开募集资金项目

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额	置换先期投入资金总额
轨道交通车体材料深加工项目	189,260.00	149,464.00	129,825.38
合计	189,260.00	149,464.00	129,825.38

2013 年 6 月 21 日本公司根据第二届董事会第十五次会议审议通过的《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 129,825.38 万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构华林证券有限责任公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉林利源铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2013]第 113472 号），并已公告。

## (六) 用超募资金永久补充流动资金情况

### 1、 首次募集资金项目

2011 年 3 月 16 日经本公司一届十七次董事会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金 12,677.64 万元，补充公司流动资金。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构平安证券有限责任公司审议通过，并进行公告。2011 年 4 月 19 日经本公司 2010 年年度股东大会审议通过，并进行公告。

## 2、 非公开募集资金项目

无。

### (七) 暂时闲置募集资金使用情况

#### 1、 首次募集资金项目

截至 2016 年 2 月 29 日止，本公司募集资金余额 74,003,442.41 元，全部存放于募集资金专户内。资金结余主要原因系部分项目尾款未支付、专户利息收入以及项目结余款所致。

#### 2、 轨道交通车体材料深加工非公开募集资金项目

截至 2016 年 2 月 29 日止，本公司募集资金余额 88,332.05 元，全部存放于募集资金专户内。

#### 3、 第一期员工持股计划非公开募集资金项目

截至 2016 年 2 月 29 日止，本公司募集资金余额 43,322,878.24 元，全部存放于募集资金专户内。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

##### 1、 首次募集资金项目

截至 2016 年 2 月 29 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益 注 1
				2013 年度	2014 年度	2015 年度		
1	特殊铝型材及铝型材深加工项目	100%	6,423.00	6,123.27	6,438.90	6,472.66	25,127.54	注 2
2	大截面交通运输铝型材深加工项目	100%	5,428.00	395.36	1,479.70	5,462.06	7,793.62	注 3

注 1：“特殊铝型材及铝型材深加工项目”以及“大截面交通运输铝型材深加工项目”的承诺效益均指项目达产后运营期年平均净利润。

注 2：“特殊铝型材及铝型材深加工项目”已达到预计效益。

注 3：“大截面交通运输铝型材深加工项目”建设期原预计为 24 个月，但因公司进口设备到货时间延迟等原因，达产时间推迟，实现效益相应延后。至 2015 年已实现预期效益。

## 2、 轨道交通车体材料深加工非公开募集资金项目

截至 2016 年 2 月 29 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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	最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度		
1	轨道交通车体材料深加工项目	20.87%	38,151.00	11.18	2,636.33	2,878.95	注 1

注 1：“轨道交通车体材料深加工项目”原建设期为 24 个月。项目于 2015 年 6 月达到预定可使用状态，达产当年半年实现效益 2,636.33 万元。

## 3、 第一期员工持股计划非公开募集资金项目

本公司第一期员工持股计划非公开发行股票募集资金承诺用于偿还银行贷款和补充流动资金。截止 2016 年 2 月 29 日，累计支出 12,700.02 万元，其中用于偿还贷款 12,700.00 万元。

**(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

无。

**四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

**(一) 首次募集资金项目**

已达到预定可使用状态。

**(二) 非公开募集资金项目**

部分设备达到预定可使用状态。

**五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司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不存在差异。

**六、 报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 8 日批准报出。

吉林利源精制股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 8 日



**附表 1：首次募集资金使用情况对照表**

截至 2016 年 2 月 29 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		76,325.64	已累计使用募集资金总额：		69,752.12					
变更用途的募集资金总额：		0.00	各年度使用募集资金总额（最近 3 年）：							
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%	2013 年度：		145.21					
			2014 年度：		148.64					
			2015 年度：		114.51					
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		
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异	定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
1	特殊铝型材及铝型材深加工项目	特殊铝型材及铝型材深加工项目	34,010.00	34,010.00	33,660.06	34,010.00	34,010.00	33,660.06	-349.94 注 1	2011 年 12 月
2	大截面交通运输铝型材深加工项目	大截面交通运输铝型材深加工项目	29,638.00	29,638.00	23,414.42	29,638.00	29,638.00	23,414.42	-6,223.58 注 2	2013 年 3 月
3	募集资金超额部分补充流动资金			12,677.64	12,677.64		12,677.64	12,677.64	无差异	
	合计		63,648.00	76,325.64	69,752.12	63,648.00	76,325.64	69,752.12		

注 1：特殊铝型材及铝型材深加工项目实际投资额与承诺投资额存在差异 349.94 万元，主要系项目尚未支付的尾款及结余款。

注 2：大截面交通运输铝型材深加工项目实际投资额与承诺投资额存在差异 6,223.58 万元，主要为项目尚未支付的尾款及结余款。

**附表 2：非公开募集资金使用情况对照表**

截至 2016 年 2 月 29 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		141,275.32	已累计使用募集资金总额：		141,277.05					
变更用途的募集资金总额：		0.00	各年度使用募集资金总额：		141,276.95					
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%	2013 年度：		(注 1)0.04					
			2014 年度：		(注 1)0.06					
			2015 年度：		(注 1)0.06					
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		
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异	定可使用状态日期(或截至日项目完工程度)
1	轨道交通车体材料深加工项目	轨道交通车体材料深加工项目	149,464.00	149,464.00	141,277.05	149,464.00	149,464.00	141,277.05	-8,186.95 注 2	2015 年 6 月
	合计		149,464.00	149,464.00	141,277.05	149,464.00	149,464.00	141,277.05		

注 1：2014 年度、2015 年度募集资金使用内容为专户手续费；

注 2：该项目募集资金承诺投资总额为 149,464.00 万元，但非公开发行股票募集资金扣除发行费用后实际到位金额为 141,275.32 万元，加计截至 2016 年 2 月 29 日止专户利息共计 141,285.88 万元。

**附表 3：第一期员工持股计划非公开募集资金使用情况对照表**

截至 2016 年 2 月 29 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			17,002.31			已累计使用募集资金总额：		12,700.02		
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：		2016 年 1-2 月：		12,700.02
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%							
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	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	实际投资金	定可使用状
			投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	金额	额与募集后	
									承诺投资金	至日项目完
									额的差异	工程度）
1	偿还银行贷款和补充流动资金	偿还银行贷款和补充流动资金	17,002.31	17,002.31	12,700.02	17,002.31	17,002.31	12,700.02	-4,302.29	
									(注 1)	
	合计		17,002.31	17,002.31	12,700.02	17,002.31	17,002.31	12,700.02		

注 1：偿还银行贷款和补充流动资金实际投资额与承诺投资额存在差异 4,302.29 万元，主要系公司此次募集资金于 2016 年 2 月 19 日到账后，尚未使用完毕。