

山东墨龙石油机械股份有限公司

董事会关于募集资金 2015 年度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

根据中国证券监督管理委员会于2012年12月25日签发的证监许可【2012】1735号文《关于核准山东墨龙石油机械股份有限公司公开发行公司债券的批复》，山东墨龙公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券，其中每张债券面值为人民币100元，发行价为人民币100元/张。扣除支付承销商的承销费用人民币4,000,000.00元后，实际募集资金人民币496,000,000.00元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于2013年6月14日到账，并经信永中和会计师事务所予以验证并出具【XYZH/2012JNA3047】号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度累计使用募集资金495,999,980.00 元，其中：以募集资金净额人民币280,000,000.00元用于偿还银行贷款，以募集资金净额人民币215,999,980.00元用于补充流动资金。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司2015年度未使用募集资金，截至2015年12月31日本公司累计使用募集资金495,999,980.00 元，其中：以募集资金净额人民币280,000,000.00元用于偿还银行贷款，以募集资金净额人民币215,999,980.00元用于补充流动资金。

截至2015年12月31日，募集资金存款专户存款余额为19,585.55元（其中募集资金余额为20.00元，募集资金利息收入扣除银行手续费支出为19,565.55元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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》等规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，保证专款专用。截至2015年12月31日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

在管理本次募集资金时，山东墨龙公司将开立于中国农业银行股份有限公司的账号为15425101040002431的银行一般账户作为专户，对本次募集资金进行集中管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司募集资金余额20.00元，加上募集资金存放期间产生的利息收入（减金融机构手续费及账户管理费支出）19,565.55元，募集资金余额合计为19,585.55元，以活期存款的形式存放于本公司开立于中国农业银行股份有限公司寿光东城分理处的账号为15425101040002431的募集资金专户内。

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币元

募集资金总额			496,019,565.55			本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额				495,999,980.00		
变更用途的募集资金总额比例			无									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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												
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向						不适用						
归还银行贷款						公司本次发行公司债券募集资金500,000,000.00元，扣除发行费用并加上利息收入后净额为496,020,364.66元，其中280,000,000.00元用于银行贷款的偿还。						
补充流动资金						公司本次发行公司债券募集资金500,000,000.00元，扣除发行费用并加上利息收入后净额为496,020,364.66元，其中215,999,980元用于补充流动资金。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用						

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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

山东墨龙石油机械股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015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年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日