

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2016-04

江西万年青水泥股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

依据深交所《主板上市公司规范运作指引》及《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》要求，公司董事会就截止2015年12月31日募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券（第一期）（债券简称为“14江泥01”，上市代码为“112223”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1212号文件核准公开发行，经深交所深证上[2014]375号文同意，本期公司债券于2014年10月23日起在深交所挂牌交易。

本期公司债券通过网上和网下合计发行人民币50,000万元，扣除发行费用之后的净募集资金49,800万元已于2014年9月17日汇入公司指定的银行账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对募集资金到位情况出具了编号为大信验字【2014】第6-00006号验资报告。

截至2015年12月31日，公司已使用募集资金49,800万元，账号余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

募集资金管理制度情况：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际，制订了《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、资金管理与监督等进行了规定，严格做到专款专用。

根据相关规定，结合公司财务状况及资金需求，经公司第五届董事会第四次会议、2011年年度股东大会、第五届董事会第三十三次临时会议审议通过，本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

公司已与光大证券股份有限公司、光大银行南昌分行签《署募集资金三方监管协议》并开立募集资金专户，报告期募集资金存放于专户里，专款专用，不存在重大差异情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

按照公司决议用途，本期募集资金全部用于补充公司流动资金。

详见“募集资金使用情况对照表”。

四、报告期公司不存在变更募集资金使用情况。

五、公司已披露的募集资金使用及存放相关信息遵循了及时、真实、正确、完整披露原则；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违反相关规定情形。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2016年3月29日

附表 1：募集资金总体使用情况表

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014年	公司债券	49,800	1,000	49,800	0	0	0.00%	0		0
合计	--	49,800	1,000	49,800	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）通过网上和网下合计发行人民币 50,000 万元，扣除发行费用之后的净募集资金 49,800 万元已于 2014 年 9 月 17 日汇入公司指定的银行账户。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 49,800 万元，至此本次募集资金全部使用完毕。										