

山东圣阳电源股份有限公司

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

根据公司于2014年6月30日召开的山东圣阳电源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1421号”文《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票批复》的核准以及公司章程规定，截至2015年2月16日止，公司向4名特定投资者非公开发行人民币股票13,892,815股，发行价格人民币18.40元/股，募集资金合计255,627,796.00元。根据公司与主承销商民生证券股份有限公司签订的主承销协议，公司支付民生证券股份有限公司承销费用9,000,000.00元；此外公司累计发生1,820,000.00元其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币244,807,796.00元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2015JNA30008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

公司本次募集资金于2015年度2月到位，不存在以前年度使用募集资金情况。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用募集资金66,286,366.00元。2015年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为477,838.47元；截至2015年12月31日止，本公司累计已使用募集资金66,286,366.00元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为477,838.47元。

2015年3月22日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于 2015 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议、2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；公司拟使用不超过 1.2 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内（含）的保本型理财产品。公司以 1.2 亿购买民生证券发生的“民生强”2 号保本固定收益凭证理财产品，起息日 2015 年 4 月 23 日，产品期限 350 天，截止 2015 年 12 月 31 日，该理财产品尚未到期。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 8,999,268.47 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

对于上述募集资金，本公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行股份有限公司曲阜支行	218225306046	8,521,430.00	477,838.47	8,999,268.47
合 计		8,521,430.00	477,838.47	8,999,268.47

山东圣阳电源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

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		24,480.78		本年度投入募集资金总额			6,628.64			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			6,628.64			
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										
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										
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目		20,480.78	20,480.78	2,628.64	2,628.64	12.83	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目		4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		24,480.78	24,480.78	6,628.64	6,628.64	27.08				
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年3月22日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用4000万元募集资金偿还银行贷款项目。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年3月22日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。									
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	经公司第三届董事会第十二次会议审议通过、2014年年度股东大会批准，公司将暂时闲置的募集资金1.2亿元购买保本型固定收益凭证理财产品。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

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，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十九日