

石家庄常山纺织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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】469号文《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向特定投资者非公开发行111,524,388股，每股发行价格为4.92元/股，募集资金总额为54,870万元，坐扣承销及保荐费300万元后的募集资金为54,570万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除财务顾问费、证券登记费、信息披露费、验资费等与发行权益性证券直接相关的费用8,352,581.28元后，公司本次募集资金净额为537,347,418.72元。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2015）第03003号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2015年度实际使用募集资金49,029.49万元（其中，募投项目-补充运营资金、偿还银行借款30,029.49万元；临时补充流动资金19,000万元），2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.98万元；累计已使用募集资金49,029.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为48.98万元。

截至2015年12月31日，募集资金账户余额为4,754.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额48.98万元），其中募集资金净额为4,705.25万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。2015年，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司对《管理办法》的部分条款进行了修订。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问广发证券股份有限公司于2015年8月4日分别与中国银行石家庄裕华支行、兴业银行石家庄自强路支行、中国农业发展银行河北省分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

由于本次配套募集资金投向用于北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）北云中心管理平台建设项目、智慧城市行业解决方案建设项目的投资、本次交易的相关税费及补充标的公司运营资金、偿还银行借款。为保证募集资金项目的顺利实施，2015年9月8日，本公司董事会六届一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北明软件增资的议案》，使用本次非公开发行募集资金52,870万元对北明软件进行增资，并全部用于增加其注册资本。截至2015年12月23日，增资款已全部支付完毕。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《管理办法》的相关规定，本公司和北明软件、广发证券股份有限公司于2016年1月4日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行广州分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，本公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行帐号	募集资金余额
中国银行石家庄裕华支行	100611295901	172,592.60
兴业银行石家庄自强路支行	572110100100026739	121,294.41
中国农业发展银行河北省分行营业部	20313999900100000856711	8,843,339.04
中国民生银行广州分行营业部	696128380	25,503,600
上海浦东发展银行广州分行	82010154700010554	12,901,500
合计		47,542,326.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的情况

根据募集资金项目的执行进度安排，预计将有部分募集资金暂时闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，本公司决定将部分闲置的募集资金 1.9 亿元暂时补充流动资金（其中，云中心管理平台建设项目 1.1 亿元、智慧城市行业解决方案建设项目 0.8 亿元），期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。期限届满前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户。截止 2015 年 12 月 31 日本公司将暂时闲置的募集资金用于补充流动资金的金额为 1.9 亿元。

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，本公司于 2015 年 11 月 11 日董事会六届四次会议审议通过。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一) 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二) 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			54,870.00			本年度投入募 集资金总额	50,164.75			
报告期内变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募 集资金总额	50,164.75			
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资 项目和超募资 金投向	已变更项 目（含部 分变更）	募集前承诺 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）	截至期末累计 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										
1.云中心管理 平台建设项目	无	13,550.36	13,550.36	0.00	0.00		--	--	--	否
2.智慧城市行 业解决方案建 设项目	无	9,290.15	9,290.15	0.00	0.00		--	--	--	否
3.补充运营资 金、偿还银行借 款	无	30,029.49	30,029.49	30,029.49	30,029.49	100.00	--	--	--	否
4.本次交易的 相关税费	无	2,000.00	2,000.00	1,135.26	1,135.26	56.76	--	--	--	否
承诺投资项目 小计		54,870.00	54,870.00	31,164.75	31,164.75	56.79	--	--	--	

