

广东蓉胜超微线材股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所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》等有关规定，广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2711号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，发行人民币普通股142,299,577股，发行价格为每股7.11元，本次发行募集资金总额为1,011,749,992.47元，扣除发行费用26,900,595.48元（包括保荐承销费22,705,624.87元，律师费、会计师费及其他发行费用4,194,970.61元），本次发行募集资金净额为984,849,396.99元。

上述资金已于2016年4月13日存入公司的募集资金专用账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]11-13号《验资报告》。

（二）2016年上半年募集资金使用及结余情况

截止2016年6月30日，公司募集资金使用情况及余额：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,011,749,992.47
减：累计投入募投项目	326,903,027.51

其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	239,470,000.00
减：暂时补充流动资金	—
加：募集资金利息及理财收益净额（扣除手续费后）	1,528,134.54
剩余募集资金金额	686,375,099.50

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，由 2011 年 4 月 12 日经公司 2010 年年度股东大会审议通过；2016 年，公司对该《募集资金管理制度》进行了修订，并于 2016 年 5 月 17 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

2016 年 4 月 21 日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司及交通银行珠海分行、招商银行深圳分行新安支行、中信银行股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司东莞分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 686,375,099.50 元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额），存放情况列示如下：

金额单位：人民币元

专户存储银行名称	银行账号	存储方式	2016 年 6 月 30 日余额	备注
交通银行珠海分行	444000097018010068381	活期存款	381,888.09	募集资金专户
交通银行珠海分行	444000097018010068381	保本型理财产品	110,000,000.00	募集资金专户
中信银行珠海分行	8110901012600192677	活期存款	31,921.47	募集资金专户
招商银行深圳新安支行	755901409110808	活期存款	106,602.50	募集资金专户

中信银行东莞分行	8114801013300042827	活期存款	708,314.91	募集资金专户
中信银行东莞分行	8114801013300042827	保本型理财产品	150,000,000.00	募集资金专户
宁波银行深圳分行	73010122001345872	定期存款	100,000,000.00	理财资金专户
平安银行总行营业部	11015925210888	保本型理财产品	20,000,000.00	理财资金专户
平安银行总行营业部	11015925210888	活期存款	5,146,372.53	理财资金专户
厦门国际银行上海分行	8010100000003798	结构存款	300,000,000.00	理财资金专户
合计:	—	—	686,375,099.50	—

注：账户余额包含利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司 2016 年上半年募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”，其他说明如下：

(一) 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 326,903,027.51 元。其中：

1. 补充流动资金 87,433,027.51 元；
2. 置换预先投入募投项目的自筹资金 239,470,000.00 元。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换审批情况

1. 自筹资金先期投入募投项目情况

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司于 2015 年 9 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，同意“在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理

的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。”

其中，募集资金投资项目—偿还银行贷款项目，在募集资金可以使用之前已由公司自筹资金先行偿还，实际偿还资金 239,478,300.00 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	自筹资金实际投入金额
偿还银行贷款	239,478,300.00
合计	239,478,300.00

2. 募集资金置换先期投入的自筹资金的审批情况

2016 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期偿还银行贷款自有资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先偿还银行贷款的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币 239,478,300.00 元。

天健会计师事务所对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]11-146 号）。

本次使用募集资金置换先期偿还银行贷款自有资金事项，未违反公司本次非公开发行申请文件中关于募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

2016 年 5 月 17 日，公司召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过 50,000 万元人民币的自有资金、不超过 80,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。根据上述决议，公司对未使用的募集资金进行现金管理，截止 2016 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 68,000 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

2016年8月18日

附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,011,749,992.47				本年度投入募集资金总额	326,903,027.51			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	326,903,027.51			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	本报告期实现的效益	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										
补充流动资金	否	749,999,992.47		87,433,027.51	87,433,027.51	11.66%			是	否
归还银行贷款	否	261,750,000.00		239,470,000.00	239,470,000.00	91.49%			是	否
承诺投资项目小计	—	1,011,749,992.47		326,903,027.51	326,903,027.51	32.31%			—	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		1,011,749,992.47		326,903,027.51	326,903,027.51					

		992.47		27.51	27.51				
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	不适用								
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	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	2016年4月27日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期偿还银行贷款自有资金的议案》,同意公司使用募集资金对预先偿还银行贷款的自有资金进行置换,置换募集资金总额为人民币 239,478,300.00 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及未到期银行理财产品。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 报告期内不存在募集资金管理违规的情况。								