

2016 年度募集资金存放和实际使用情况 审核报告

中兴华核字（2017）第 020011 号

南京云海特种金属股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供云海金属 2016 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为云海金属 2016 年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

云海金属董事会的责任是按照中国证监会《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）和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》的要求编制募集资金年度存放与使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对云海金属董事会编制的上述报告

独立地提出审核结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他审核业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的审核业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，云海金属董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《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）和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》的规定，如实反映了云海金属募集资金 2016 年度存放与实际使用情况。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十八日

2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

按照中国证监会《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）和贵所颁布的《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，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3011号）核准，本公司于2016年3月31日公开发行人民币普通股股票 35,211,269股，由华泰联合证券有限责任公司承销，每股发行价格为11.36元，共计募集资金总额人民币400,000,015.84元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资费、股份登记费等）人民币6,475,000.00元，募集资金净额为人民币393,525,015.84元。上述募集资金于2016年3月16日到账，其中增加股本人民币35,211,269.00元，增加资本公积358,340,633.65元（其中孳息26,886.81元），业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字(2016)第JS-0024号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金393,525,015.84元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为163,391.38元；累计已使用募集资金393,525,015.84元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为163,391.38元。

本公司本次募集资金于2016年7月11日全部使用完毕，余额为0元，且该专用账户已于2016年7月11日注销。

截至2016年12月31日止，募集资金余额为人民币0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）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司根据《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》、《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》等有关法律法规，结合本公司实际情况制定了《南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）。该制度于2007年12月28日经公司2007年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储管理，在中国银行股份有限公司溧水支行开设专用账户（账号484568365410）。2016年3月22日本公司与中国银行股份有限公司溧水支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专用账户进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日止，募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司溧水支行	484568365410	募集资金专户	0.00
合计			0.00

三、募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司不存在投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2016年3月31日，本公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》，同意本公司使用353,525,015.84元募集资金暂时补充公司流动资金，待银行贷款到期将归还至募集资金账户。本公司第四届监事会第四次会议决议和本公司第四届董事会第七次会议独立董事均同意本次董事会会议相关事项。

（五）节余募集资金使用情况。

截至2016年12月31日止本公司无节余募集资金。

（六）超募资金使用情况。

本公司未发生超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

本公司无尚未使用的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的使用情况

本公司未变更募集投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在使用募集资金时相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

南京云海特种金属股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

南京云海特种金属股份有限公司（公章）

法定代表人：（签章）

财务负责人：（签章）

二〇一七年三月二十八日

南京云海特种金属股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		393,525,015.84		本年度投入募集资金总额		393,525,015.84				
报告期内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		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										
偿还银行贷款	否	393,525,015.84		393,525,015.84	393,525,015.84	100.00	—	—	—	—
小计		393,525,015.84		393,525,015.84	393,525,015.84	100.00	—	—	—	—
超募资金投向										
小计										
合计	—	393,525,015.84		393,525,015.84	393,525,015.84	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										

南京云海特种金属股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 3 月 31 日，本公司第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用 353,525,015.84 元募集资金暂时补充公司流动资金，待银行贷款到期将归还至募集资金账户。本公司第四届监事会第四次会议决议和本公司第四届董事会第七次会议独立董事均同意本次董事会会议相关事项。
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

南京云海特种金属股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：南京云海特种金属股份有限公司

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	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	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	—	—			—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	无								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								