

安徽富煌钢构股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至 2019 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2015 年

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕194 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,340,000 股，发行价为每股人民币 7.22 元，共募集资金 219,054,800.00 元，坐扣承销和保荐费用 17,000,000.00 元后的募集资金为 202,054,800.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2015 年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 7,035,281.37 元后，公司本次募集资金净额为 195,019,518.63 元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（会验字〔2015〕0712 号）。

2. 2016 年

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1051 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 89,280,880 股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金 1,147,259,308.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,945,186.16 元后的募集资金为 1,124,314,121.84 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2016 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,558,064.71 元后，公司本次募集资金净额为 1,121,756,057.13 元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2016〕第 4370 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2015 年

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司 2015 年募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 9 月 30 日余额	备注
兴业银行股份有限公司巢湖支行	499510100100099745	163,995,530.82	0.00	已销户
交通银行股份有限公司巢湖支行	349210000018010102239	31,023,987.81	0.00	已销户
合计		195,019,518.63	0.00	

2. 2016 年

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司 2016 年募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2019 年 9 月 30 日余额[注]
------	------	--------	----------------------

兴业银行股份有限公司巢湖支行	499510100100173330	575,251,679.00	11,212,401.96
交通银行安徽省分行	349210000018880003621	341,504,378.13	3,613,064.07
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行	20000223267110300000938	150,000,000.00	4.36
上海浦东发展银行合肥宁国路支行	58080154700000062	55,000,000.00	5,029.12
合 计		1,121,756,057.13	14,830,499.51

[注]:截至 2019 年 9 月 30 日募集资金账户余额系根据募集资金投资项目合同约定尚未结算支付的质保金及孳生的利息。

二、前次募集资金使用情况

2015 年募集资金使用情况详见本报告附件 1；2016 年募集资金使用情况详见本报告附件 2。

三、前次募集资金变更情况

(一) 2015 年

本公司 2015 年募集资金不存在变更情况。

(二) 2016 年

木门渠道营销体系建设项目于 2015 年规划立项，项目拟投入募集资金 5,500.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已投入募集资金 2,993.41 万元，累计已投入资金占募集资金投资额的 54.43%，剩余募集资金 2,603.44 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 96.85 万元）。由于消费者的消费方式、消费模式不断升级创新，公司木业产品销售网络所处的商业环境发生较大变化，原有的实体直销模式已不能满足市场需要。同时，公司坚

持“战略性客户+大客户”营销战略，承接的总包工程需要木业产业提供部分配套服务，因而公司既有的营销渠道可以满足木业现有产能需求。为充分提高募集资金使用效率，结合整体经营环境及自身发展需要，根据 2018 年 12 月五届二十九次董事会决议，公司决定终止木门渠道营销体系建设项目，将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 2015 年

重型钢构件生产线二期项目承诺投资额为 20,214.00 万元，实际使用募集资金投资 16,399.55 万元、使用自有资金投资 5,587.04 万元，实际投资总额大于承诺投资额的原因是部分设备采购价款和部分工程的工程量高于预算。

高性能建筑钢结构维护构件生产线项目承诺投资额为 3,824.00 万元，实际使用募集资金投资 3,102.40 万元、使用自有资金投资 21.94 万元，实际投资总额小于承诺投资额的原因是部分设备采购价款和部分工程的工程量低于预算。

(二) 2016 年

智能机电一体化钢结构生产线建设项目承诺投资额为 57,525.17 万元，实际投资额为 52,688.71 万元；多材性实木工艺门生产线建设项目承诺投资额 34,150.44 万元，实际投资额为 31,374.68 万元。实际投资额小于承诺投资额的主要原因为：通过自主设计、合理分工与管理，在主体结构加工、建筑辅材生产等方面实现自我供给，节约了一定的成本；募集资金投资项目的招标、采购过程中，公司对原先设计的部分设备的利用方式等方面做了优化；公司精细推动募集资金投资项目建设，严格控制各项支出，有效地加强项目建设管理，最大限度地节约了募集资金。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2015 年募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3；2016 年募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2016 年募集资金投资项目中木门渠道营销体系建设项目，用于提升公司营销能力，不直接产生效益，故无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

1. 2015 年

本公司 2015 年募集资金投资项目重型钢构件生产线二期项目及高性能建筑钢结构维护构件生产线项目累计实现收益低于承诺的累计收益，主要原因为：由于部分原材料成本上升，公司钢结构产品的毛利率未达到项目立项时的预期毛利率，影响了项目的盈利空间；人工成本大幅度上升，公司为了人才的可持续发展，建设高素质的人才队伍，增加了人员培训成本，不断提高员工的待遇水平。

2. 2016 年

本公司 2016 年募集资金投资项目智能机电一体化钢结构生产线建设项目累计实现收益

低于承诺的累计收益，主要原因为：由于部分原材料成本上升，公司钢结构产品的毛利率未达到项目立项时的预期毛利率，影响了项目的盈利空间；人工成本大幅度上升，公司为了人才的可持续发展，建设高素质的人才队伍，增加了人员培训成本，不断提高员工的待遇水平。

本公司 2016 年募集资金投资项目多材性实木工艺门生产线建设项目累计实现的收益低于承诺的累计收益，主要原因为：受近年来房地产市场调控影响，木业业务订单在报告期内增长相对缓慢，营业收入未达到预期；产能扩建幅度较大，招聘了较多新的产业线工人，人员培训成本和薪资待遇大幅增加。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2015 年

本公司 2015 年募集资金不存在闲置的情况。

(二) 2016 年

2017 年 4 月 25 日，公司召开五届六次董事会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过 10 个月。2018 年 1 月 8 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

2018 年 1 月 9 日，公司召开五届二十次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流

动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过 12 个月。2018 年 12 月 26 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2015 年

本公司 2015 年募集资金不存在结余情况。

(二) 2016 年

智能机电一体化钢结构生产线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设项目均已达到预定可使用状态，并交付使用，项目结项分别节余募集资金 5,319.04 万元和 3,068.37 万元，分别占募集资金的 4.74%和 2.74%。募集资金节余的主要原因为：通过自主设计、合理分工与管理，在主体结构加工、建筑辅材生产等方面实现自我供给，节约了一定的成本；募集资金投资项目的招标、采购过程中，公司对原先设计的部分设备的利用方式等方面做了优化；公司精细推动募集资金投资项目建设，严格控制各项支出，有效地加强项目建设管理，最大限度地节约了募集资金。根据 2018 年 12 月五届二十九次董事会决议，并经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将上述项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金。本公司已于 2018 年 12 月 28 日将上述节余资金 8,387.41 万元由募集资金专户转入公司其他银行账户用于永久性补充流动资金。

截至 2019 年 9 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的余额为 1,483.05 万元，均存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金占募集资金净额的 1.32%，该等资金将继续用于支付募集资金投资项目的合同尾款等。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 2015 年募集资金使用情况对照表
2. 2016 年募集资金使用情况对照表
3. 2015 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
4. 2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

安徽富煌钢构股份有限公司

二〇一九年十月十八日

附件 1

2015 年募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：19,501.95						已累计使用募集资金总额：19,501.95				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：19,501.95 2015 年：19,501.95				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额[注]	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	重型钢构件 生产线二期 项目	重型钢构件 生产线二期 项目	20,214.00	16,399.55	16,399.55	20,214.00	16,399.55	16,399.55		2013 年 10 月
2	高性能建筑 钢结构维护 构件生产线 项目	高性能建筑 钢结构维护 构件生产线 项目	3,824.00	3,102.40	3,102.40	3,824.00	3,102.40	3,102.40		2012 年 8 月

[注]：重型钢构件生产线二期项目实际投资总额为 21,986.59 万元，其中实际使用募集资金投资 16,399.55 万元，使用自有资金投资 5,587.04 万元；高性能建筑钢结构维护构件生产线项目实际投资总额为 3,124.34 万元，其中实际使用募集资金投资 3,102.40 万元，使用自有资金投资 21.94 万元。

附件 2

2016 年募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：112,175.61						已累计使用募集资金总额：111,620.23				
变更用途的募集资金总额：2,603.44						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：2.32%						2016 年：59,386.18				
						2017 年：30,781.28				
						2018 年：20,433.98（其中永久补充流动资金 10,990.85 万元）				
						2019 年 1-9 月：1,018.79				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额差额	
1	智能机电一体化钢结构生产线建设项目	智能机电一体化钢结构生产线建设项目	57,525.17	57,525.17	52,688.71[注 1]	57,525.17	57,525.17	52,688.71[注 1]	-5,944.14	2017 年 9 月
2	多材性实木工艺门生产线建设项目	多材性实木工艺门生产线建设项目	34,150.44	34,150.44	31,374.68[注 2]	34,150.44	34,150.44	31,374.68[注 2]	-3,136.20	2018 年 8 月
3	木门渠道营销体系建设项目	木门渠道营销体系建设项目	5,500.00	5,500.00	2,993.41	5,500.00	5,500.00	2,993.41	-2,506.58	2018 年 12 月
4	补充流动资金	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,040.69	15,000.00	15,000.00	15,040.69	40.69	不适用

[注 1]：智能机电一体化钢结构生产线建设项目实际投资金额包含应付未付 1,107.68 万元。

[注 2]：多材性实木工艺门生产线建设项目实际投资金额包含应付未付 360.43 万元。

2015 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 [注]	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月		
1	重型钢构件生产 线二期项目	100.00%	6,166.00	2,983.34	2,307.08	2,798.65	2,225.96	18,813.08	否
2	高性能建筑钢结 构维护构件生产 线项目	100.00%	844.00	405.09	861.01	694.16	517.80	3,146.62	否

[注]：该数据取自募集资金投资项目可研报告。

附件 4

2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月		
1	智能机电一体化 钢结构生产线建设 项目	34.00%	8,369.13	不适用	566.64	2,415.45	2,414.29	5,396.38	否
2	多材性实木工艺 木门生产线建设项 目	50.00%	4,904.74	不适用	不适用	1,335.71	1,051.51	2,387.22	否
3	木门渠道营销体 系建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用