

股票代码：600307  
债券简称：12酒钢债

股票简称：酒钢宏兴  
债券代码：122129

公告编号：2013-021

## **甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**

# **非公开发行股票募集资金2013年上半年存放与使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称：公司或本公司）2013 年上半年非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下：

### **一、募集资金基本情况**

#### **1、实际募集资金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1024 号文《关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称：酒钢宏兴或本公司）向特定投资者非公开发行不超过 217,200 股 A 股股票，本公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行 217,200 万股人民币普通股（A）股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.71 元/每股，募集资金为 805,812.00 万元，扣除发行费用 9,150.00 万元，实际募集资金净额为人民币 796,662.00 万元。上述资金已于 2013 年 1 月 23 日到位，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国浩验资【2013】第 703A0002 号《验资报告》验证。

#### **2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

单位：万元

| 以前年度<br>已投入 | 本年度使用金额            |                                    |                  | 累计利息<br>收入净额 | 期末余额   |
|-------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------|
|             | 置换先<br>期投入项<br>目金额 | 收购酒钢集<br>团天风不锈<br>钢有限公司<br>100%股权。 | 暂时补<br>充流动资<br>金 |              |        |
| 0           | 337,244.00         | 459,418.00                         | 0                | 120.82       | 120.82 |

截止 2013 年 6 月 30 日，公司共累计使用非公开发行募集资金 796,662.00 万元，其中募集资金暂时补充流动资金 0 万元，募集资金余额为 0 万元，募集资金已用完毕。公司 2013 年 6 月 30 日募集资金专户余额合计为 120.82 万元（全部为利息收入）。

## 二、募集资金管理情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并于 2013 年 1 月 31 日与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行嘉峪关酒钢支行、中国农业银行嘉峪关酒钢支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，以保证专款专用，严格按照相关规定及协议内容执行。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

| 银行名称                | 银行帐号（专户）            | 期末余额（利息收入） |
|---------------------|---------------------|------------|
| 中国工商银行股份有限公司嘉峪关酒钢支行 | 2702888029000037179 | 268,193.77 |
| 中国农业银行股份有限公司        | 230301040002556     | 939,960.07 |

|           |  |              |
|-----------|--|--------------|
| 公司嘉峪关酒钢支行 |  |              |
| 合计        |  | 1,208,153.84 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金投资项目已于 2013 年上半年实施完毕。截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目                       | 金额（元）            |
|--------------------------|------------------|
| 实际收到募集资金净额               | 7,966,620,000.00 |
| 减：置换榆钢支持地震灾区恢复重建项目       | 3,372,440,000.00 |
| 减：收购酒钢集团天风不锈钢有限公司 100%股权 | 4,594,180,000.00 |
| 加：利息收入（扣减银行手续费支出）        | 1,208,153.84     |
| 募集资金专用账户期末余额             | 1,208,153.84     |

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会  
2013年8月31日

