

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

## 2014 年度募集资金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。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。

截至2014年12月31日，公司投入募投项目共7,935,173.52元，其他项目投入473,723,738.42元，截至2014年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行理财产品513,980,000元，募集资金利息收入扣除手续费后为56,019,821.48元，募集资金专户存款余额为339,212,249.26元。

### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”）。

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》规定，公司修订了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第三次会议及2012

年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2012年4月19日，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。

截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	账号	金额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120155300000656	18,570.41	活期存储方式
华一银行上海青浦支行	50800008130020018	8,553.16	活期存储方式
中国建设银行股份有限公司太仓分行	32201997341059703988	30,149,090.05	活期存储方式
中国银行股份有限公司太仓浮桥支行	459860228900	24,209.45	活期存储方式
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182400003931	83,054.56	活期存储方式
中国农业银行股份有限公司太仓市支行	535001040016687	2,106.18	活期存储方式
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2608014170004897	44.27	活期存储方式
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102241229008075838	308,926,621.18	定期和活期存储方式相结合

合 计	339,212,249.26	
-----	----------------	--

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2014年度募集资金的实际使用情况，见附表1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

截止2014年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止2014年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2014年度募集资金的使用情况。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董 事 会

2015年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				1,278,831,339.72		本年度投入募集资金总额					72,500.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					481,658,911.94	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
异地扩建废铝再生铸造 273600 吨/年铝合金锭项目		665,922,000		665,922,000	0	4,927,419.52	-660,994,580.48	0.74%	2016.12	-	否	否
建设研发中心项目		79,908,000		79,908,000	72,500.00	3,007,754.00	-76,900,246.00	3.76%	-	-	否	是
超募资金用于偿还银行贷款		154,000,000		154,000,000	0	154,000,000.00	0	100%				否
超募资金用于对全资子公司进行增资		170,000,000		170,000,000	0	169,723,738.42	-276,261.58	99.84%				否
超募资金用于永久性补充流动资金		100,000,000		100,000,000	0	100,000,000.00	0	100%				否
超募资金用于对全资子公司进行增资		109,000,000		109,000,000	0	50,000,000.00	-59,000,000.00	45.87%				否
合计	—	1,278,830,000		1,278,830,000	72,500.00	481,658,911.94	-797,171,088.06	—	—		—	—

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>1、公司持续投入大量研发费用，不断提升公司生产工艺和自动化水平，“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭 27.36 万吨/年项目”将采用最新生产工艺，并对生产设备进行优化布局，以提升募投项目的生产效率和效益，就目前生产规划及长期发展考虑，“异地扩建项目”现拟建地块面积偏小，已无法实现该项目的完整建设。目前公司正积极与地 方政府部门沟通，努力争取更大面积的地块用于“异地扩建项目”建设。</p> <p>2、2015 年 3 月 10 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会决议，取消“建设研发中心项目”。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的 情况说明</p>	<p>公司近年已在“废铝料自动分选技术”、“熔炼效率及降耗”、“高效溶剂”、“再生铝合金新产品”方面投入大量研发费用，且不断在生产过程中试验，该多项技术和方法在近几年公司的生产研究中已日趋成熟，并在实际生产过程中提升了铝合金锭的产品品质及生产效率，目前基本已达到建设研发中心项目的预期目标。</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>797,172,427.78 元，其中募投项目资金结余：737,894,826.48 元，包括 2014 年累计使用暂时闲置募投项目资金 513,980,000 元购买理财产品；超募资金结余 59,277,601.30 元；</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>经公司第一届董事会第十六次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 15,400 万元用于偿还银行贷款；使用超募资金 17,000 万元用于对全资子公司进行增资；使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）上披露。</p> <p>经公司第二届董事会第三次会议及 2012 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 10,900 万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）上披露。</p> <p>经公司第二届董事会第十三次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。该公告已在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>）上披露。</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。