

安徽铜峰电子股份有限公司 2015 年半年度 募集资金存放与实际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。

重要内容提示：

- 公司募集资金存放符合公司规定
- 公司募集资金使用进度：智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于 2014 年 8 月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，投产时间比原计划延期，目前还在进行设备调试及试产。本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。

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]1327 号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 23 日以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 164,369,565 股人民币普通股（A 股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345 号），本次发行共计募集货币资金人民币 756,099,999.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 38,984,999.95 元，公司实际募集资金净额为人民币 717,114,999.05 元，以上募集资金已于 2013 年 1 月 29 日划入公司募集资金专项账户（以上详见 2013 年

2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。

截止2015年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

(1) 募集资金投资项目

截止2015年6月30日,公司累计投入募集资金项目33,653万元,其中:智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入12,048万元,新能源用薄膜材料技改项目共投入21,605万元。

智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功,目前生产线运行稳定。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟,以及优化部分工序的原因,投产时间比原计划延期,目前还在进行设备调试及试产。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。

(2) 补充公司流动资金

为提高资金的使用效率,降低公司财务费用,2015年3月17日,经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,公司决定将闲置募集资金中不超过2.9亿元的资金暂时借出,用于暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月(以上详见2015年3月19日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。随后,公司共计从募集资金专户划出2.9亿元用于补充流动资金。

截止2015年6月30日,公司共累计使用募集资金62,652.99万元,其中募集资金补充流动资金29,000万元,尚未使用募集资金余额为9,291.42万元(含利息收入232.92万元),公司募集资金专户余额为9,291.42万元(含利息收入232.92万元)。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法,本公司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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规的有关规定,报告期内,公司结合实际情况,修订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

2013年2月25日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站）。截止2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2015年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	期末余额
安徽铜峰电子股份有限公司	交通银行股份有限公司铜陵分行	346262000018010013212	1,782.63
安徽铜峰电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司铜陵分行	1308027039200069535	1,034.85
安徽铜峰电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行	12643001040009715	234.94
安徽铜峰电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司杭州分行	0701014160007232	4,780.84
安徽铜峰电子股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行	499030100100858888	1,458.16
合 计			9,291.42

三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件1

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告！

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2015年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		71,711.50				本期投入募集资金总额		2,279				
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		33,653				
变更用途的募集资金总额比例		0										
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
新能源用薄膜材料技改项目	否	42,754	42,754	未做分期承诺	713	21,605	-	50.53		-	-	否
智能电网用新型薄膜材料技改项目	否	32,856	32,856	未做分期承诺	1,566	12,048	-	36.67		-	-	否
合计	否	75,610	75,610	-	2,279	33,653	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬完成设备安装调试,投料联动一次性试车成功,目前生产线运行稳定。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟,以及优化部分工序的原因,投产时间比原计划延期,目前还在进行设备调试及试产。本着谨慎性的原则,公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况,再行决定后续投资的实施进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		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		经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,公司决定使用不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月(详见公司2015年3月19日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告)。										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										