

福建元力活性炭股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制了截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建元力活性炭股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕1903号）文核准，公司2011年1月首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股。本次新股发行价格为每股人民币24元，募集资金总额为人民币40,800.00万元，扣除发行费用3,018.75万元后，实际募集资金净额为37,781.25万元（其中：超募金额为23,456.25万元）。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经福建华兴会计师事务所有限公司审验，并出具闽华兴所(2011)验字H-001号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2015年12月31日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额 (元)	截止日余额
福建元力活性炭股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南平四鹤支行	13910301040011976	377,812,500.00	0.00
福建元力活性炭股份有限公司	中国银行股份有限公司南平延平支行	880002819908094001	0.00	0.00
		880002819908213001	0.00	0.00
福建省荔元活性炭实业有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行福州二环路支行	351008230608510000525	0.00	0.00
		351008230018010022178	0.00	0.00
福建元力活性炭股份有限公司	福建南平农村商业银行股份有限公司营业部	9050210010010000096896	0.00	0.00
合计			377,812,500.00	0.00

注：截至2015年12月31日，上述账户均已注销。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照

根据本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，“公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 1,700 万股，占发行后总股本的 25%，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 37,780 万元，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金和银行借款解决资金缺口，从而保证项目顺利实施。”

本公司此次实际募集资金净额为 37,781.25 万元（其中：超募金额为 23,456.25 万元），截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金及超募资金具体使用情况为：（1）根据 2010 年第一次临时股东大会决议和《招股说明书》，“本部年产 10,000 吨生产线项目”于 2009 年立项，拟投入募集资金 5,385 万元，于 2012 年实施完毕，实际投入募集资金总额 3,816.75 万元，实际完成购建固定资产 4,397.28 万元（其中，以银行承兑汇票支付募投项目资金 580.52 万元）。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目的募集资金专用账户尚有余额 1,751.33 万元。2014 年 3 月 26 日，公司 2013 年度股东大会决定将该项目结余资金 1,751.33 万元永久性补充流动资金。（2）根据 2010 年第一次临时股东大会决议和《招股说明书》，“荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目”于 2008 年立项，拟投入募集资金 6,940 万元，于 2013 年实施完毕，实际投入募集资金总额 7,018.85 万元（包括使用募集资金产生的利息 78.85 万元）。（3）根据 2010 年第一次临时股东大会决议和《招股说明书》，“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”拟投入募集资金 2,000 万元，原定于 2013 年 12 月 31 日完工。因与公司新征的 126.4409 亩土地相结合重新规划建设，受新征土地手续办理、平整工程进度及进行较为紧迫的募投生产线项目建设和并购子公司生产改造等影响，该项目未有明显进展。2011 年以来公司通过募投项目建设和并购两家子公司，战略布局初步形成，公司产能得到快速扩充。研发需要的中试过程通过调剂使用现有生产线能有效降低研发成本；三家子公司地理布局相距较远，生产技术研究及培训宜就地进行，本部培训需求可以利用现有条件进行改造，建设“生产技术研究室及多媒体培训中心”的需求迫切性降低。鉴于上述情况，2014 年 3 月 26 日，公司 2013 年度股东大会决定终止实施“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”，该项目累计投入 91.94 万元，其募集资金专用账户尚有余额 2,029.38 万元（包括利息

收入)转入超募资金管理。(4) 2011年10月13日,经股东大会(网络投票)批准,使用部分超募资金4,170万元向三达投资有限公司收购江西怀玉山三达活性炭有限公司100%股权。双方根据合同确认了最终转让价格为40,636,238.62元。2011年12月收购已经完成,已支付100.00%转让价款,金额4,063.62万元。(5) 2012年3月19日,经董事会批准,监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,使用部分超募资金收购满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权。2012年4月收购已经完成,已支付100%转让价款,金额3,120万元。(6) 2011年2月14日,经董事会批准,监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,使用部分超募资金提前归还银行贷款3,000万元。(7) 2011年5月16日,经董事会批准,监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,使用部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。2012年2月15日,经董事会批准,监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,使用部分超募资金永久性补充流动资金3,000万元。2012年5月17日,经董事会批准,监事会审核同意,独立董事同意,保荐机构同意,使用部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。2013年2月5日,经股东大会(网络投票)批准,使用部分超募资金永久性补充流动资金3,000万元。2013年5月8日,经股东大会(网络投票)批准,使用部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。2014年2月12日,经股东大会(网络投票)批准,使用部分超募资金永久性补充流动资金3,000万元。2015年4月28日,经股东大会(网络投票)批准,使用剩余的全部超募资金永久性补充流动资金2,388.43万元。

截至2015年12月31日止,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表(首次公开发行股份并在创业板上市所募集资金)”。

2、募集资金投资项目调整情况

调整项目	调整时间	调整内容	调整原因	调整程序及批准机构
公司本部年产10,000吨木质活性炭连续化生产线扩建项目	2013年3月26日	项目结余资金1,751.33万元永久性补充流动资金	项目实施过程中对生产设备布局、工艺控制等方面进行了优化和改进,强化管理,项目实施总体成本节约987.72万元;公司使用银行承兑汇票支付募投项目的资金580.52万元。	2014年3月26日公司2013年度股东大会决议
公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	2013年3月26日	项目终止实施,该项目累计投入91.94万元,其募集资金专用账户尚有余额2,029.38万元(包括利息收入)转入超募资金管理。	受新征土地手续办理、平整工程进度及项目需求迫切性降低。	2014年3月26日公司2013年度股东大会决议

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	募集前承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
公司本部年产10,000吨木质活性炭连续化生产线扩建项目	5,385.00	5,385.00	3,816.75	1,568.25	注1
荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项目	6,940.00	6,940.00	7,018.85	-78.85	注2
公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	2,000.00	2,000.00	91.94	1,908.06	注3
合计	14,325.00	14,325.00	10,927.54	3,397.46	

注：

(1) “本部年产10,000吨生产线项目”于2009年立项，拟投入募集资金5,385万元，于2012年实施完毕，实际投入募集资金总额3,816.75万元，实际完成购建固定资产4,397.28万元。截至2013年12月31日，该项目的募集资金专用账户尚有余额1,751.33万元。2014年3月26日，公司2013年度股东大会决定将该项目结余资金1,751.33万元永久性补充流动资金。

(2) 荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项目于2008年立项，拟投入募集资金6,940万元，于2013年实施完毕，实际投入募集资金总额7,018.85万元，包括使用募集资金产生的利息78.85万元。

(3) “公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”拟投入募集资金2,000万元，原定于2013年12月31日完工。因与公司新征的126.4409亩土地相结合重新规划建设，受新征土地手续办理、平整工程进度及进行较为紧迫的募投生产线项目建设和并购子公司生产改造等影响，该项目未有明显进展。2011年以来公司通过募投项目建设和并购两家子公司，战略布局初步形成，公司产能得到快速扩充。研发需要的中试过程通过调剂使用现有生产线能有效降低研发成本；三家子公司地理布局相距较远，生产技术研究及培训宜就地进行，本部培训需求可以利用现有条件进行改造，建设“生产技术研究室及多媒体培训中心”的需求迫切性降低。鉴于上述情况，2014年3月26日，公司2013年度股东大会决定终止实施“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”，该

项目累计投入 91.94 万元，其募集资金专用账户尚有余额 2,029.38 万元（包括利息收入）转入超募资金管理。

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

公司以自有资金预先投入“荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目”，截至 2011 年 2 月 18 日累计投入 26,465,888.14 元，已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2011）专审字 H-001 号报告鉴证。经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011 年 2 月 28 日公司将募集资金 26,465,888.14 元等额置换预先已投入“荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项”的自筹资金。其中：公司先期以出资方式投入荔元活性炭的自筹资金 10,000,000.00 元在公司本部置换，其余 16,465,888.14 元在荔元活性炭募集资金专户置换。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

（1）经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011 年 11 月 6 日召开公司第一届董事会第十九次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 2,000 万元。2012 年 2 月 16 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,000 万元一次性归还至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

（2）经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2012 年 2 月 27 日召开公司第一届董事会第二十五次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 3,000 万元。2012 年 8 月 17 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,000 万元一次性归还至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

（3）经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2012 年 8 月 20 日召开公司第二届董事会第四次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 3,700 万元。2013 年 2 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,700 万元一次性归还至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

（4）经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2013 年 2 月 21 日召开公司第二届董事会第九次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 2,500 万元。2013 年 8 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,500 万元一次性归还至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

(5) 经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2013 年 8 月 14 日召开公司第二届董事会第十四次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 3,200 万元。2014 年 2 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,200 万元归还至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

(6) 截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2 “前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股份并在创业板上市所募集资金）”。

7、以资产认购股份的情况

无。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年度及 2015 年第三季度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	2011 年末累计			2012 年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
1	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目	2,222.54	2,222.54		3,505.28	3,505.28		
2	荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目	5,988.14	5,988.14		6,761.05	6,761.05		
3	公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	43.75	43.75		91.94	91.94		
4	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目完成后专户余额永久性补充流动资金							
5	收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100% 股权	3,753.00	3,753.00		3,963.62	3,963.62		
6	收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权				3,120.00	3,120.00		
7	归还银行贷款	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		

序号	投资项目	2011 年末累计			2012 年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
8	补充流动资金	1,600.00	1,600.00		6,200.00	6,200.00		
	合计	16,607.43	16,607.43		26,641.89	26,641.89		

序号	投资项目	2013 年末累计			2014 年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
1	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目	3,816.75	3,816.75		3,816.75	3,816.75		
2	荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目	7,018.85	7,018.85		7,018.85	7,018.85		
3	公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	91.94	91.94		91.94	91.94		
4	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目完成后专户余额永久性补充流动资金				1,751.33	1,751.33		
5	收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100% 股权	4,063.62	4,063.62		4,063.62	4,063.62		
6	收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权	3,120.00	3,120.00		3,120.00	3,120.00		
7	归还银行贷款	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		
8	补充流动资金	10,800.00	10,800.00		13,800.00	13,800.00		
	合计	31,911.16	31,911.16		36,662.49	36,662.49		

序号	投资项目	2015 年末累计			备注
		实际使用	2015 年三季度披露	差异	
1	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目	3,816.75	3,816.75		
2	荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目	7,018.85	7,018.85		
3	公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	91.94	91.94		
4	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目完成后专户余额永久性补充流动资金	1,751.33	1,751.33		
5	收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100% 股权	4,063.62	4,063.62		

序号	投资项目	2015 年末累计			备注
		实际使用	2015 年三季报披露	差异	
6	收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100%股权	3,120.00	3,120.00		
7	归还银行贷款	3,000.00	3,000.00		
8	补充流动资金	16,188.43	16,188.43		
	合计	39,050.92	39,050.92		

注：截至2015年9月30日，公司募集资金已使用完毕，故2015年三季报披露的实际使用金额与2015年度的实际使用金额一致。

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年度、2012年度、2013年度、2014年度及2015年第三季度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

五、结论

董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			37,781.25			已累计使用募集资金总额:			39,050.92	
变更用途的募集资金总额:			3,780.71			各年度使用募集资金总额:			39,050.92	
						2011 年:	16,607.43	2012 年:	10,034.46	
变更用途的募集资金总额比例:			10.01%			2013 年:	5,269.27	2014 年:	4,751.33	
						2015 年:	2,388.43			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (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	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	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目	5,385.00	3,816.75	3,816.75	5,385.00	3,816.75	3,816.75	0.00 注	2012 年 6 月 30 日
2	荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目	荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目	6,940.00	6,940.00	7,018.85	6,940.00	6,940.00	7,018.85	78.85 注	2012 年 12 月 31 日
3	公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	2,000.00		91.94	2,000.00		91.94	91.94 注	不适用
4	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目完成后专户余额永久性补充流动资金	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目完成后专户余额永久性补充流动资金		1,751.33	1,751.33		1,751.33	1,751.33		
5	收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100%股权	收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100%股权		4,063.62	4,063.62		4,063.62	4,063.62		2011 年 12 月 1 日
6	收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100%股权	收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100%股权		3,120.00	3,120.00		3,120.00	3,120.00		2012 年 4 月 1 日

7	归还银行贷款	归还银行贷款		3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00		
8	补充流动资金	补充流动资金		16,188.43	16,188.43		16,188.43	16,188.43		
	合计		14,325.00	38,880.13	39,050.92	14,325.00	38,880.13	39,050.92	170.79	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额形成原因见本报告“二、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明”。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年年均承诺效益 (达到预定可使用状态后)	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年 ^{注 1}	2014 年	2013 年		
1	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目	92%	974.33	761.37	163.31	193.98	1,118.66	否 ^{注 2}
2	荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目	82%	1,327.14	726.10	293.37	313.76	1,333.23	否 ^{注 3}
3	公司本部活性炭技术研发中心扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目完成后专户余额永久性补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100% 股权	不适用	384.22	542.91	469.93	319.03	1,331.87	是
6	收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权	不适用	1,211.60	93.35	-287.71	-432.18	-626.54	否 ^{注 4}
7	归还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	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

注 1：2015 年数据未经审计；

注 2：承诺效益与实现效益同口径计算；“公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目”截止日累计实现效益是自 2013 年开始计算，共计 1,118.66 万元。其中，2015 年实现效益占当年承诺效益的 78.14%。

注 3：承诺效益与实现效益同口径计算；“荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目”截止日累计实现效益是自 2013 年开始计算，共计 1,333.23 万元。其中，2015 年实现效益占当年承诺效益的 49.09%。

注 2、注 3：

“公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目”、“荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目”未达到预计效益原因：木质活性炭市场在 2010 年、2011 年呈供不应求态势，带动了原材料价格的上涨。此后，受宏观环境变化影响，木质活性炭行业遭遇需求下滑和原材料、人工成本高企的双重挤压，空间被大幅压缩，引发木质活性炭行业影响最大的一次强制性洗牌，公司募投项目效益也受到较大影响。在行业低迷期间，公司通过加强市场开拓、坚持技术创新、优化管理，不断增强自身实力。2015 年木质活性炭行业有筑底回暖的趋向，行业经营压力有所减轻，募投效益也较前期大幅好转。

注 4：承诺效益与实现效益同口径计算；“收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权”截止日累计实现效益是自 2013 年开始计算，共计-626.54 万元。该项目未达到预计效益原因：被收购前的满洲里鑫富活性炭有限公司（以下简称满洲里公司）受技术及工艺方面的瓶颈限制，产能未达设计水平，生产成本极高、产品质量较差。收购后，公司总部调集大批技术改造力量和生产管理人才，改造其落后的生产装备，引进公司先进的木质活性炭生产工艺。由于该公司基础薄弱，需改造的项目较多，加之当地独特的气候条件，复产改造时间拉长，降低了该项目的效益。经过复产改造后的满洲里公司实现了脱胎换骨的变化，2015 年已经实现盈利。