青岛国恩科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1192号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月由安信证券股份有限公司作为主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式定价发行相结合的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，其中网下配售200万股，网上发行1,800万股，发行价格为人民币17.47元/股，募集资金总额为人民币349,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币27,986,687.05元（其中承销及保荐费用22,000,000.00元，间接发行费用5,986,687.05元），实际募集资金净额为人民币321,413,312.95元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具XYZH/2015QDA20054号《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金 238,717,120.87 元，截至 2015 年 12 月 31 日募集资金按规定存放于中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行募集资金专户中，余额为 82,919,843.83 元，募集资金使用和结余情况如下：

项目	序号	金额
2015 年 6 月 24 日本公司专户募集资金总额	1	349,400,000.00
承销及保荐费用	2	22,000,000.00
间接发行费用	3	5,986,687.05
发行费用小计	4=2+3	27,986,687.05
实际募集资金额	5=1-4	321,413,312.95
从募集资金专户实际支付的募投项目金额	6=7+10	192,271,420.87
（一）年产 28000 吨改性塑料项目	7=8+9	95,975,945.10
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	8	87,475,517.30
除置换外实际支付的募投项目金额	9	8,500,427.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	序号	金额
（二）年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目	10=11+12	96,295,475.77
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	11	83,068,682.70
除置换外实际支付的募投项目金额	12	13,226,793.07
补充流动资金	13	46,445,700.00
本年度使用募集资金合计	14=6+13	238,717,120.87
2015 年 12 月 31 日剩余募集资金	15=5-14	82,696,192.08
本年度募集资金专户利息收入	16	223,651.75
2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额	17=15+16	82,919,843.83

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

本公司于 2011 年度股东大会审议通过了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理办法》，2015 年 8 月本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，为规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度的规定，本公司自 2015 年 6 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2015 年 7 月由本公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行（乙方）及安信证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行情况良好，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行	
银行账号	37101988227051075274	
余额	**募集资金**	82,696,192.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开户银行	中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行	
	利息收入	223,651.75
	合计	82,919,843.83

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		321,413,312.95		本年度投入募集资金总额			238,717,120.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			238,717,120.87			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 28000 吨改性塑料项目	否	139,472,400.00	139,472,400.00	95,975,945.10	95,975,945.10	68.81	注 1	3,214,238.78	不适用	否
年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目	否	135,495,200.00	135,495,200.00	96,295,475.77	96,295,475.77	71.07	注 1	1,378,865.46	不适用	否
补充流动资金	否	46,445,700.00	46,445,700.00	46,445,700.00	46,445,700.00	100.00	-	-	-	-
承诺投资项目合计		321,413,300.00	321,413,300.00	238,717,120.87	238,717,120.87	-	-	4,593,104.24	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金总额		321,413,312.95		本年度投入募集资金总额			238,717,120.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			238,717,120.87			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。注 1：截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募投项目之年产 28000 吨改性塑料项目及年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目仅部分工程及设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产，对应项目仅部分投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年未发生。									
募集资金投资项目实施方式调	本年未发生。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金总额		321,413,312.95		本年度投入募集资金总额			238,717,120.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			238,717,120.87			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司根据 2015 年 7 月第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2015QDA20056 号），截至 2015 年 6 月 30 日止，公司投入“年产 28000 吨改性塑料项目”的自筹资金为 8,747.55 万元，投入“年产 1400 万件高效低噪空调风叶项目”的自筹资金为 8,306.87 万元。公司使用募集资金人民币 17,054.42 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金总额		321,413,312.95		本年度投入募集资金总额			238,717,120.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			238,717,120.87			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2016年2月25日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站