尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定，现将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“本公司”）原注册资本为 3,100 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955 号文核准，本公司于 2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,034 万股，每股发行价 48.65 元。本公司共募集资金 50,304.10 万元，扣除发行费用 39,651,540.0 元，本公司实际募集资金净额为 463,389,460.00 元，立信大华会计师事务所有限公司审核，已经全部到位。

（二）募集资使用及余额情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 46389.9 万元，其中：2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元；2011 年度使用募集资金 20973.29 万元；2012 年度使用募集资金 5445.13 万元；2013 年度使用募集资金 2014.82 万元；2014 年度使用募集资金 6586.95 万元，2015 年度使用募集资金 4246.79 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2691.81 万元（含已得存款利息）。

二、募集资金的管理情况

（一）管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户

存储，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司分别与中国工商银行股份有限公司泰安分行、兴业银行股份有限公司济南分行、北京子公司、上海子公司及保荐机构国海证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

根据本公司与国海证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，以及北京子公司、上海子公司签订的《募集资金四方监管协议》，公司单次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 10%的，公司应当以书面形式通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》均得到了有效执行，截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币 元

银行名称	账号	期末余额	存储方式
兴业银行股份有限公司济南分行	376010100100486190	0.00	活期
兴业银行股份有限公司济南分行*	376010100100486190	19,911,996.73	定期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司泰安分行	1604012129100005771	7,006,056.11	定期
合　　计		26,918,052.84	

三、2015 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开发行	50,304.1	4,246.79	46,389.9	0	0	0.00%	2,691.81	公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户	0
合计	--	50,304.1	4,246.79	46,389.9	0	0	0.00%	2,691.81	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 46389.9 万元，其中：2010 年度使用募集资金 7,122.92 万元；2011 年度使用募集资金 20973.29 万元；2012 年度使用募集资金 5445.13 万元；2013 年度使用募集资金 2014.82 万元；2014 年度使用募集资金 6586.95 万元，2015 年度使用募集资金 4246.79 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2691.81 万元（含已得存款利息）。										

（二）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目	否	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	100.00%	2012 年 12 月 31 日	-809.7	6,651.57	否	否
承诺投资项目小计	--	15,039.48	11,823.48	0	11,823.48	--	--	-809.7	6,651.57	--	--
超募资金投向											
1、国家工程技术研究中心筹建项目	否	3,000	6,216	1,144.61	6,216	100.00%	2015 年 12 月 31 日			不适用	否
2、煤矿安全监测新产品研发和生产项目	否	2,400	2,400	0	2,400	100.00%	2012 年 12 月 31 日	29.28	362.79	否	否
3、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压	否	1,800	1,800	0	1,800	100.00%	2012 年 12 月 31 日	28.31	1,051.72	否	否

自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目											
4、煤矿顶板充填材料项目	否	5,300	5,300	0	5,300	100.00%	2012 年 12 月 31 日	-97.41	1,247.78	否	否
5、尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日	1,736.27	6,748.36	是	否
6、尤洛卡（上海）国际贸易有限公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012 年 12 月 31 日	-2.04	-57.29	否	否
7、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目	否	2,000	2,000	1,534.55	1,845.9	92.30%	2015 年 12 月 31 日			不适用	否
8、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目	否	800	800	624.26	728.59	91.07%	2015 年 12 月 31 日			不适用	否
9、煤矿井下安全运输系统项目	否	4,200	4,200	0	4,200	100.00%	2015 年 12 月 31 日	1	1	不适用	否
10、煤矿智能集成供液系统项目（使用募集资金利息 50.53 万元）	否	1,750	1,750	943.37	1,020.1	53.90%	2015 年 12 月 31 日			不适用	否
11、支付田斌等人持有富华宇祺 53.21%股权之现金对价项目（使用募集资金利息）	否	955.83	955.83	0	955.83	100.00%	2014 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金（如有）	--	3,100	3,100	0	3,100	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	32,305.83	35,521.83	4,246.79	34,566.42	--	--	1,695.41	9,354.36	--	--
合计	--	47,345.31	47,345.31	4,246.79	46,389.9	--	--	885.71	16,005.93	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	所投项目均按计划进度进行。2015 年度煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目、煤矿安全监测新产品研发和生产项目、煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研发和生产项目、煤矿顶板充填材料项目未达到预计收益的原因是，煤炭行业形势恶化，需求量降低，销售收入未达预期所致。尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 2015 年未达到预期收益的主要原因是国际国内经济形势不景气，国际贸易量下降，尤其是煤矿设备进出口更为低迷。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	本公司超募资金 31299.47 万元，已全部安排实施项目；其中，部分项目已经实施完毕交付使用并产生收益。报告期内，尚在实施过程中的项目有：1、公司的“国家工程技术研究中心筹建项目”，调整后计划投资总额 6216 万元。截止 2015 年 12 月 31 日累计投入 6216 万元，占该项目投资总额的 100%，已经达到可使用状态，即将投入使用。2、煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目，计划投资 2000 万元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目实际投资 1845.9 万元，占该项目投资总额的 92.30%.该项目部分产品已经拿到安标证书和专利证书，正在市场推广。3、矿井粉尘监测、降尘控制与环境评价系统项目，计划投资 800 万元，截止 2015 年 12 月 31 日该项目实际投资 728.59 万元，占该项目投资总额的 91.07%，部分产品已经拿到安标证书和专利证书，该项目正在按计划实施中。4、煤矿智能集成供液系统项目，计划总投资 1750 万元，其中计划使用超募资金本金 1699.47 万元，使用募集资金利息 50.53 万元。截止 2015 年 12 月 31 日该项目实际投资 1020.1 万元，占该项目超募资金本金 1699.47 万元的 55.09%.该项目的部分产品已试制完成，即将进入推广销售。5、煤矿井下安全运输系统项目，计划投资 4200 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，该项目实际投资 4200 万元，占该项目投资总额的 100 %.该项目产品正在进行推广销售。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司将“煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目”中投资 3216 万元的一个子项目“研发试验中心建设”，并入“国家工程技术研究中心项目（超募项目）”中实施。该调整事项已经公司 2010 年 9 月 9 日的临时股东大会审议批准。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2010 年 8 月 21 日，公司董事会批准，并经立信大华会计师事务所有限公司出具立信大华核字[2010]2242 号审核报告核验，公司用募集资金置换先期投入 23,755,672.49 元。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日，公司已经安排使用，尚未实际使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、结论：

公司 2015 年度在募集资金使用上，均根据相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，合法合规。公司 2015 年度不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016 年 3 月 28 日