

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2016-027

江苏中超控股股份有限公司董事会

关于募集资金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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1100 号）核准，公司 2010 年 9 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000.00 股，发行价为 14.80 元/股，募集资金总额为人民币 592,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 19,801,225.20 元，余额为人民币 572,198,774.80 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 10,043,877.84 元，实际募集资金净额为人民币 562,154,896.96 元。

该次募集资金到账时间为 2010 年 9 月 2 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 9 月 2 日出具天职沪核字[2010] 1344 号验资报告。

2、2012 年 11 月公司非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中超电缆股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]1102 号）核准，公司 2012 年 11 月于深圳证券交易所以非公开发行股票的方式向 5 位特定投资者发行人民币普通股 45,600,000 股，发行价为 13.28 元/股，募集资金总额为人民币 605,568,000.00 元，

扣除发行费用人民币 32,071,589.87 元，实际募集资金净额为人民币 573,496,410.13 元。

该次募集资金到账时间为 2012 年 11 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 11 月 27 日出具天职苏 QJ[2012]T6 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 567,529,279.94 元，其中：以前年度使用 565,219,703.94 元，本年度使用 2,309,576.00 元，均投入募集资金项目。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 567,529,279.94 元，募集资金专户余额为人民币 169,315.26 元，与实际募集资金净额人民币 562,154,896.96 元的差异金额为人民币 5,543,698.24 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2012 年 11 月公司非公开发行股票

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 573,496,410.13 元，其中：以前年度使用 573,496,410.13 元，本年度使用 0.00 元，均投入募集资金项目。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 573,496,410.13 元，募集资金专户余额为人民币 188,132.23 元，与实际募集资金净额人民币 573,496,410.13 元的差异金额为人民币 188,132.23 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等

相关规定的要求制定并修订了《江苏中超控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2010 年度第 3 次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

1、2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票

根据《管理办法》要求,本公司对募集资金实行专户存储,在交通银行无锡分行、中国民生银行无锡支行、招商银行宜兴支行营业部分别设立了 394000691018010123450、3201014210005263、510902390510502 共 3 个募集资金专用账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

2、2012 年 11 月公司非公开发行股票

根据《管理办法》要求,本公司对募集资金实行专户存储,在工商银行宜兴城中支行、广发银行无锡永乐路支行、交通银行宜兴丁蜀支行分别设立了 1103028729200546147、136058516010006178、394000691018010177715 共 3 个募集资金专用账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

1、2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已分别于 2010 年 9 月 16 日与交通银行无锡分行、2010 年 9 月 21 日与中国民生银行无锡支行、2010 年 9 月 21 日与招商银行宜兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

2、2012 年 11 月公司非公开发行股票

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已于 2012 年 12 月 5 日分别与工商银行宜兴城中支行、广发银行无锡

永乐路支行、交通银行宜兴丁蜀支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

1、2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行无锡分行	394000691018010123450	活期	169,314.82
中国民生银行无锡支行	3201014210005263	活期	0.35
招商银行宜兴支行营业部	510902390510502	活期	0.09
合计			169,315.26

2、2012 年 11 月公司非公开发行股票

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
工商银行宜兴城中支行	1103028729200546147	活期	135,984.39
广发银行无锡永乐路支行	136058516010006178	活期	49,728.85
交通银行宜兴丁蜀支行	394000691018010177715	活期	2,418.99
合计			188,132.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票

本公司 2015 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

2、2012 年 11 月公司非公开发行股票

本公司 2015 年度定向增发募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 2 定向增发募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换先期投入募股项目

1、2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，公司以本次募集资金 10,119.40 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述预先投入募集资金项目的自筹资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具天职沪核字[2010]135 号《关于江苏中超电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》验证。

2、2012 年 11 月公司非公开发行股票

无募集资金置换先期投入募股项目。

（三）超募资金使用情况

1、2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票

公司于 2010 年 11 月 11 日召开 2010 年第一届董事会第十四次会议审议通过了公司超募资金使用计划的相关议案，分别为：《关于使用 13,800.00 万元超募资金用于未来补充本次募集资金投资项目资金缺口的议案》、《关于使用 4,655.06 万元超募资金实施轨道交通用及阻燃特种电缆项目的议案》、《关于使用 5,000.00 万元超募资金归还银行贷款的议案》、《关于使用 2,000.00 万元超募资金补充流动资金的议案》。

公司于 2011 年 5 月 9 日召开 2011 年第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金 2,260.00 万元和部分自有资金投资设立控股子公司“江苏科耐特高压电缆附件有限公司”的议案》。

2、2012 年 11 月公司非公开发行股票

无超募资金。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2010 年 9 月公司首次向社会公开发行股票

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率，实现公司和投资者利益的最大化，根据募集资金的使用计划，结合公司财务状况及生产经营需求，公司于 2010 年 9 月 27 日召开 2010 年第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用部分超募资金 5,600.00 万元暂时补充公司流动资金，时间为两个月(2010 年 9 月 29 日-2010 年 11 月 28 日)。公司已于 2010 年 11 月 10 日归还该笔款项。

公司于 2010 年 11 月 11 日召开 2010 年第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月(2010 年 11 月 29 日-2011 年 5 月 28 日)，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于 2010 年 11 月 29 日经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用 5,520,000.00 元。公司已于 2011 年 5 月 4 日归还该笔款项。

公司于 2011 年 5 月 9 日召开 2011 年第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月(2011 年 5 月 26 日-2011 年 11 月 25 日)，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于 2011 年 5 月 25 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因业务扩张导致的流动资金不足，预计可以节约财务费用 5,850,000.00 元。公司已于 2011 年 11 月 3 日归还该笔款项。

公司于 2011 年 11 月 7 日召开 2011 年第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月(2011 年 11 月 24 日-2012 年 5 月 24 日)，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于 2011 年 11 月 23 日经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用 7,150,000.00 元。公司已于 2012 年 5 月 4 日归还该笔款项。

公司于 2012 年 5 月 7 日召开 2012 年第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 15,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月（2012 年 5 月 23 日-2012 年 11 月 23 日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于 2012 年 5 月 23 日经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司国内外业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用 6,330,000.00 元。公司已于 2012 年 11 月 21 日归还该笔款项。

公司于 2012 年 11 月 22 日召开 2012 年第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币 10,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月（2012 年 12 月 10 日-2013 年 6 月 10 日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。该议案于 2012 年 12 月 10 日经公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足，根据测算，预计可以节约财务费用 3,360,000.00 元。公司已于 2013 年 6 月 7 日归还该笔款项。

公司于 2013 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分首发闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用 4,500.00 万元首发闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会

第二十五次会议审议批准该议案之日起不超过六个月（2013年6月9日-2013年12月9日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司已于2013年11月15日归还该笔款项。

2、2012年11月公司非公开发行股票

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2010年9月公司首次向社会公开发行股票

截至2015年12月31日止，本公司募集资金总额59,200.00万元，扣除发行费用后募集资金净额56,215.49万元，募投项目实际使用募集资金56,752.93万元，尚未使用募集资金16.93万元（含募集资金存款利息），尚未使用募集资金占募集资金总额的0.03%。

2、2012年11月公司非公开发行股票

截至2015年12月31日止，本公司募集资金总额60,556.80万元，扣除发行费用后募集资金净额57,349.64万元，募投项目实际使用募集资金57,349.64万元，尚未使用募集资金18.81万元（含募集资金存款利息），尚未使用募集资金占募集资金总额的0.03%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2015年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 定向增发募集资金使用情况对照表

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

附件 1

江苏中超控股股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			56,215.49			本年度投入募 集资金总额	230.96			
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						已累计投入募 集资金总额	56,752.93			
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	本年度实现的 效益(年新增销 售收入)	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										
1.500kV 环保型阻燃超高压 交联电缆及 500kV 资源节 约型铝合金架空线项目	否	28,492.80	28,492.80	219.40	29,061.20	101.99	2012/6/30	5,187.21	否	否
承诺投资项目小计		<u>28,492.80</u>	<u>28,492.80</u>	<u>219.40</u>	<u>29,061.20</u>			<u>5,187.21</u>		

江苏中超控股股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	本年度实现的 效益(年新增销 售收入)	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
超募资金投向										
1.轨道交通用及阻燃特种电 缆项目	否	4,655.06	4,655.06	11.56	4,637.79	99.63	2011/12/31	606.23	否	否
2.投资科耐特高压电缆附件 有限公司	否	2,260.00	2,260.00		2,260.00	100.00	2011/05/10	5,591.56		否
3.归还银行贷款	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	2010/11/12			否
4.补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00	2010/11/12			否
5.补充 500kV 环保型阻燃超 高压交联电缆及 500kV 资源 节约型铝合金架空线项目	否	13,800.00	13,800.00		13,793.94	99.96	2012/6/30			否
超募资金投向小计		<u>27,715.06</u>	<u>27,715.06</u>	<u>11.56</u>	<u>27,691.73</u>			<u>6,197.79</u>		
合计		<u>56,207.86</u>	<u>56,207.86</u>	<u>230.96</u>	<u>56,752.93</u>			<u>11,385.00</u>		

江苏中超控股股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	500kV 环保型阻燃超高压交联电缆及 500kV 资源节约型铝合金架空线项目和轨道交通用及阻燃特种电缆项目未达到预期收益的主要原因受宏观经济影响，市场对超高压电缆需求不高，公司募投项目投产后订单不饱和，项目产能利用率低。
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	详见三(三)超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司召开第一届董事会第十一次会议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,119.40 万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目结余资金为 16.93 万元。结余的主要原因为募集资金利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三(五) 尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

江苏中超控股股份有限公司 定向增发募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			57,349.64			本年度投入募 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						已累计投入募 集资金总额	57,349.64			
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	本年度实现的 效益(年新增销 售收入)	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										
1.收购江苏远方电缆厂有限 公司 51%股权	否	18,491.27	18,491.27		18,491.27	100.00	2012/12/31	35,847.75		否
2.通过收购股权及增资取得 无锡市明珠电缆有限公司 51%股权	否	21,215.77	21,215.77		21,215.77	100.00	2012/12/31	58,969.91		否

江苏中超控股股份有限公司

定向增发募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	本年度实现的 效益(年新增销 售收入)	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
3.通过收购股权及增资取得 无锡锡洲电磁线有限公司 51%股权	否	13,599.46	13,599.46		13,599.46	100	2012/12/31	113,300.36		否
4.补充流动资金	否	4,043.14	4,043.14		4,043.14	100	2012/12/5			否
承诺投资项目小计		<u>57,349.64</u>	<u>57,349.64</u>		<u>57,349.64</u>			<u>208,118.02</u>		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		<u>57,349.64</u>	<u>57,349.64</u>		<u>57,349.64</u>			<u>208,118.02</u>		

江苏中超控股股份有限公司

定向增发募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年 12 月 31 日

编制单位：江苏中超控股股份有限公司

金额单位：人民币元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三(五) 尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无