

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2016-021

厦门万里石股份有限公司

关于 2015 年度募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1362号文件核准，首次公开发行人民币普通股A股5,000万股，发行价格为2.29元/股，募集资金总额为114,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币26,993,971.65元后，募集资金净额为87,506,028.35元，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙验证，并于2015年12月17日出具瑞华验字【2015】48260010号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

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》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2016年1月15日连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商

证券”或“保荐机构”)与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门分行(以下合称“专户存储银行”)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,三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截止2015年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期 末 余 额 (元)
兴业银行股份有限公司厦门江头支行	129210100100267219	活期	59,098,969.90
招商银行股份有限公司厦门松柏支行	592902445410366	活期	28,410,273.45
合计			87,509,243.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币0.00元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

5、节余募集资金使用情况

无。

6、超募资金使用情况

无。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况表

无。

2、变更募集资金投资项目的具体原因

无。

3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、备查文件

1、招商证券股份有限公司出具的《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门万里石股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

附表1：《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2016年4月19日

附表1:										
募集资金使用情况对照表										
2015年度										
编制单位：厦门万里石股份有限公司									金额单位：人民币万元	
募集资金总额			8,750.60		本年度投入募集资金总额				0	
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					
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										
1、大理石深加工及技术改造项目	否	5,909.70	5,909.70							
2、营销网络建设项目	否	2,840.90	2,840.90							
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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、7						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						