

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2016-020

## **河南明泰铝业股份有限公司关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、募集资金基本情况**

#### **（一）首次公开发行募集资金情况：**

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011] 1372 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 6000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20 元。截至 2011 年 9 月 13 日止，公司共募集资金 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用 70,513,600.00 元，募集资金净额 1,129,486,400.00 元。

截止 2011 年 9 月 13 日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第 220012 号”验资报告验证确认。

另根据公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议，平安证券有限责任公司返还公司支付的承销费 6,000,000.00 元，故公司实际募集资金净额为 1,135,486,400.00 元，其中超募资金 432,586,400.00 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 979,656,093.06 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 155,850,000.00 元；于 2011 年 10 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 589,435,575.80 元（其中募投项目投入 162,611,675.80 元，超募资金 426,586,400.00 元以及超募资金专户结息 237,500.00 元永久补充流动资金 426,823,900.00 元）；本年度使用募集资金 234,370,517.26 元（其中对募投项目投入 234,370,517.26 元）。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 211,054,943.47 元（其中募集资金余额为 155,830,306.94 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 30,409,518.20 元，购买理财产品收益 24,815,118.33 元），其中：银行存款 11,054,943.47 元，暂时补充流动资金暂

未归还金额 150,000,000.00 元，暂时闲置资金投资未收回金额 50,000,000.00 元。

## （二）非公开发行募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2340 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华林证券股份有限公司(华林证券有限责任公司于 2016 年 3 月更名为华林证券股份有限公司)于 2015 年 11 月 18 日向 7 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 6500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.33 元/股。截至 2015 年 11 月 18 日止，公司共募集资金 736,450,000.00 元（大写：柒亿叁仟陆佰肆拾伍万元整），扣除发行费用 13,842,180.32 元（大写：壹仟叁佰捌拾肆万贰仟壹佰捌拾元叁角贰分），募集资金净额 722,607,819.68 元（大写：柒亿贰仟贰佰陆拾万柒仟捌佰壹拾玖元陆角捌分）。

截止 2015 年 11 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001124 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 76,330,461.90 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 76,175,430.00 元；于 2015 年 12 月 16 日起至 2015 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 155,031.90 元，本年度合计使用募集资金 76,330,461.90 元（其中对募投项目投入 76,330,461.90 元）。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 646,780,250.95 元（其中募集资金余额为 646,277,357.78 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 502,893.17 元），其中：银行存款 46,780,250.95 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 100,000,000.00 元，暂时闲置资金投资未收回金额 500,000,000.00 元。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司二届九次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并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。

公司聘请平安证券有限责任公司担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限至 2013 年 12 月 31 日止，截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券上市发行保荐业务管理办法》的有关规定，平安证券自持续督导期结束后将继续对公司募集资金使用履行持续督导职责。公司于 2014 年 11 月 24 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，经股东大会授权董事会，公司决定聘请华林证券股份有限公司担任本次非公开发行 A 股股票工作的保荐机构。平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华林证券完成。

根据公司与华林证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元的，且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，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。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

（一）首次公开发行

1、银行存款明细情况：

金额单位：人民币元

| 银行名称                  | 账号                    | 初时存放金额           | 截止日余额         | 存储方式 |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------|
| 中国民生银行郑州分行            | 3001014160003973      | 250,000,000.00   |               |      |
| 中国民生银行郑州分行营业部         | 3001014160003973      |                  | 848.76        | 活期   |
| 中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 | 254612677933          | 452,900,000.00   | 11,054,094.71 | 活期   |
| 交通银行股份有限公司郑州铁道支行      | 411060300018150424662 | 282,586,400.00   |               |      |
| 中信银行股份有限公司郑州红专路支行     | 7391110182100023330   | 150,000,000.00   |               |      |
| 合 计                   |                       | 1,135,486,400.00 | 11,054,943.47 |      |

2、暂时补充流动资金暂未归还金额明细情况：

金额单位：人民币元

| 审批会议         | 额度             | 期限      | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|--------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 第三届董事会第十次会议  | 250,000,000.00 | 不超过12个月 | 230,463,251.48 |                | 230,463,251.48 |                |
| 第三届董事会第二十次会议 | 150,000,000.00 | 不超过12个月 |                | 150,000,000.00 |                | 150,000,000.00 |
| 合 计          |                |         | 230,463,251.48 | 150,000,000.00 | 230,463,251.48 | 150,000,000.00 |

### 3、暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位：人民币元

| 理财银行 | 产品名称                | 申购日期       | 到期日        | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额 |
|------|---------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 中信银行 | 中信理财之信赢系列(对公)14189期 | 2014.11.07 | 2015.02.06 | 50,000,000.00  |                | 50,000,000.00  |      |
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利90天          | 2014.10.11 | 2015.01.09 | 100,000,000.00 |                | 100,000,000.00 |      |
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利90天          | 2014.10.22 | 2015.01.20 | 50,000,000.00  |                | 50,000,000.00  |      |
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利93天          | 2015.01.12 | 2015.04.15 |                | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |      |
| 交行陇支 | 蕴通财富日增利70天          | 2015.01.23 | 2015.04.03 |                | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |      |

| 理财银行 | 产品名称                        | 申购日期         | 到期日          | 期初余额 | 本期增加              | 本期减少              | 期末余额             |
|------|-----------------------------|--------------|--------------|------|-------------------|-------------------|------------------|
| 交行陇支 | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利 90<br>天 | 2015. 02. 13 | 2015. 05. 14 |      | 25, 000, 000. 00  | 25, 000, 000. 00  |                  |
| 交行陇支 | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利 91<br>天 | 2015. 04. 16 | 2015. 07. 16 |      | 100, 000, 000. 00 | 100, 000, 000. 00 |                  |
| 交行陇支 | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利 35<br>天 | 2015. 07. 20 | 2015. 08. 24 |      | 50, 000, 000. 00  | 50, 000, 000. 00  |                  |
| 交行陇支 | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利 33<br>天 | 2015. 08. 14 | 2015. 09. 16 |      | 80, 000, 000. 00  | 80, 000, 000. 00  |                  |
| 交行陇支 | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利 S<br>款  | 暂定 90 天      |              |      | 30, 000, 000. 00  | 30, 000, 000. 00  |                  |
| 交行陇支 | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利 S<br>款  | 2015. 09. 17 | 2015. 10. 20 |      | 20, 000, 000. 00  | 20, 000, 000. 00  |                  |
| 交行陇支 | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利 S<br>款  | 2015. 09. 17 | 2015. 12. 17 |      | 50, 000, 000. 00  | 50, 000, 000. 00  |                  |
| 交行陇支 | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利 69<br>天 | 2015. 10. 21 | 2015. 12. 29 |      | 20, 000, 000. 00  | 20, 000, 000. 00  |                  |
| 交行陇支 | 蕴通<br>财富<br>日增<br>利 62<br>天 | 2015. 12. 18 | 2016. 02. 18 |      | 50, 000, 000. 00  |                   | 50, 000, 000. 00 |

| 理财<br>银行 | 产品<br>名称 | 申购日期 | 到期日 | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------|----------|------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计       |          |      |     | 200,000,000.00 | 575,000,000.00 | 725,000,000.00 | 50,000,000.00 |

## （二）非公开发行

### 1、银行存款明细情况：

金额单位：人民币元

| 银行名称        | 账号                    | 初时存放金额         | 截止日余额         | 存储方式  |
|-------------|-----------------------|----------------|---------------|-------|
| 中信银行郑州红专路支行 | 8111101014000130052   | 722,607,819.68 | 3,037,208.18  | 活期    |
| 民生银行郑州商鼎路支行 | 695887165             |                | 8,333.33      | 活期    |
| 中行郑州高新区支行   | 259842389355          |                | 6,666.67      | 活期    |
| 交行郑州铁道支行    | 411899991010003203384 |                | 61,881.11     | 活期    |
| 中信银行郑州红专路支行 | 8111101013100162361   |                | 33,666,161.66 | 活期    |
| 中信银行郑州红专路支行 | 8111101024100164467   |                | 10,000,000.00 | 6个月定期 |
| 合 计         |                       | 722,607,819.68 | 46,780,250.95 |       |

### 2、暂时补充流动资金暂未归还金额明细情况：

金额单位：人民币元

| 审批会议          | 额度             | 期限      | 期初余额 | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           |
|---------------|----------------|---------|------|----------------|------|----------------|
| 第三届董事会第二十九次会议 | 100,000,000.00 | 不超过12个月 |      | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |
| 合 计           |                |         |      | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |

### 3、暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位：人民币元

| 理财<br>银行 | 产品名称                        | 申购日期       | 到期日        | 期初<br>余额 | 本期增加           | 本期<br>减少 | 期末余额           |
|----------|-----------------------------|------------|------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 交行<br>铁支 | 蕴通财富日增利<br>181天             | 2015.12.15 | 2016.06.13 |          | 100,000,000.00 |          | 100,000,000.00 |
| 中信<br>红支 | 中信理财之智赢<br>系列（对公）<br>15447期 | 2015.12.11 | 2016.06.15 |          | 100,000,000.00 |          | 100,000,000.00 |
| 中国<br>银行 | 中银保本理财                      | 2015.12.11 | 2016.06.10 |          | 100,000,000.00 |          | 100,000,000.00 |
| 民生<br>银行 | 非凡资产管理<br>91天安赢第079<br>期    | 2015.12.15 | 2016.03.15 |          | 200,000,000.00 |          | 200,000,000.00 |

| 理财<br>银行 | 产品名称 | 申购日期 | 到期日 | 期初<br>余额 | 本期增加           | 本期<br>减少 | 期末余额           |
|----------|------|------|-----|----------|----------------|----------|----------------|
| 合计       |      |      |     |          | 500,000,000.00 |          | 500,000,000.00 |

### 三、2015 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

### 五、保荐人核查意见

保荐机构华林证券股份有限公司认为：公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：明泰铝业募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了明泰铝业 2015 年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日

首发募集资金使用情况表

370, 517. 26

| 募集资金总额                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1, 135, 486, 400. 00 |                      |                   | 本年度投入募集资金总额       |                                                 |                                           | 234, 370, 517. 26     |                      |                      |                               |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508, 704, 591. 88    |                      |                   | 已累计投入募集资金总额       |                                                 |                                           | 979, 656, 093. 06     |                      |                      |                               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44. 80%              |                      |                   |                   |                                                 |                                           |                       |                      |                      |                               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，<br>含部分变更<br>(如有) | 募集资金承诺投资<br>总额                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 调整后投资总额              | 截至期末承诺投入<br>金额(1)    | 本年度投入金额           | 截至期末累计投<br>入金额(2) | 截至期末累计投入<br>金额与承诺投入金<br>额的差额<br>(3) = (2) - (1) | 截至期<br>末投入<br>进度(%)<br>(4) =<br>(2) / (1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年<br>度实<br>现的<br>效益 | 是否<br>达到<br>预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 铝板带箔生产线技术改造项目          | 铝板带箔生<br>产线技术改<br>造项目   | 702, 900, 000. 00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 239, 533, 192. 96    | 239, 533, 192. 96    |                   | 239, 533, 192. 96 |                                                 | 已终止                                       |                       |                      |                      | 是                             |
| 高精度交通用铝板带项目            | 高精度交通<br>用铝板带项<br>目     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508, 704, 591. 88    | 508, 704, 591. 88    | 234, 370, 517. 26 | 313, 299, 000. 10 | -195, 405, 591. 78                              | 61. 59                                    | 2015 年 12<br>月        |                      |                      | 否                             |
| 承诺投资项目小计               |                         | 702, 900, 000. 00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 748, 237, 784. 84    | 748, 237, 784. 84    | 234, 370, 517. 26 | 552, 832, 193. 06 | -195, 405, 591. 78                              |                                           |                       |                      |                      |                               |
| 永久补充流动资金<br>金额         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 426, 823, 900. 00    | 426, 823, 900. 00    |                   | 426, 823, 900. 00 |                                                 |                                           |                       |                      |                      |                               |
| 超募资金投向小计               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 426, 823, 900. 00    | 426, 823, 900. 00    |                   | 426, 823, 900. 00 |                                                 |                                           |                       |                      |                      |                               |
| 合计                     |                         | 702, 900, 000. 00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, 175, 061, 684. 84 | 1, 175, 061, 684. 84 | 234, 370, 517. 26 | 979, 656, 093. 06 | -195, 405, 591. 78                              |                                           |                       |                      |                      |                               |
| 未达到计划进度原因（分具体募<br>投项目） |                         | 铝板带箔生产线技术改造项目：在项目实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生变化，铝板带箔行业产能增长势头迅猛，面临产能过剩的风险。为了避免继续按计划实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险，本公司将铝板带箔生产线技术改造项目终止。                                                                                                                                                                                |                      |                      |                   |                   |                                                 |                                           |                       |                      |                      |                               |
| 项目可行性发生重大变化的情况<br>说明   |                         | 铝板带箔生产线技术改造项目是在符合当时行业前景和市场需求下组织实施的，用于扩大本公司 CTP 版基、电子箔、合金板等生产规模。但本公司在募投项目的实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生改变。为了避免继续按计划实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险，本公司将铝板带箔生产线技术改造项目终止，并将铝板带箔生产线技术改造项目的剩余募集资金变更用于实施新项目高精度交通用铝板带项目。通过此次变更募投项目，将大幅提高本公司高精度、高性能宽幅板材、卷材及中厚板等产品技术指标，优化产品结构，提升本公司整体竞争能力；同时也将加快本公司向交通专用材料领域战略转型步伐，实现募集资金效益最大化。 |                      |                      |                   |                   |                                                 |                                           |                       |                      |                      |                               |
| 募集资金投资项目先期投入及置         |                         | 经天健正信审（2011）专字第 220057 号《关于河南明泰铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，截止 2011 年 9 月 30 日，                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                   |                   |                                                 |                                           |                       |                      |                      |                               |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 换情况               | 公司以自有资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 155,850,000.00 元。2011 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意以 155,850,000.00 元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013 年 8 月 12 日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，本公司拟使用部分闲置募集资金 250,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。使用情况如下：2013 年使用部分闲置募集资金补充流动资金 186,470,000.00 元；2014 年 1-8 月使用部分闲置募集资金补充流动资金 56,871,700.00 元，共计 243,341,700.00 元；2014 年 8 月 8 日本公司已将实际用于补充流动资金的募集资金 243,341,700.00 元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了本公司的保荐机构和保荐代表人。2014 年 8 月 11 日本公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金 250,000,000.00 元暂时补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，截止 2014 年 12 月 31 日已使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 230,463,251.48 元。2015 年 8 月 10 日，公司已将实际用于补充流动资金的募集资金 230,463,251.48 元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2015 年 8 月 11 日本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过十二个月，截止 2015 年 12 月 31 日已使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 150,000,000.00 元。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因    | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金其他使用情况        | 经公司 2011 年第二次临时股东大会决议通过，将超募资金 426,586,400.00 元用于补充流动资金，并将超募资金专户结息 237,500.00 元也用于补充流动资金一并转出。2013 年 1 月 23 日本公司第二届董事会第十六次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品。2014 年 1 月 23 日第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用不超过 2.5 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2015 年 1 月 23 日第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司使用不超过 2.5 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止 2015 年 12 月 31 日暂时闲置资金投资未收回金额 50,000,000.00 元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

附表 2:

首发变更募集资金投资项目情况表

单位：元

| 变更后的项目                      | 对应的原承诺项目      | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实际累计投入金额(2)    | 投资进度(%)<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 高精度交通用铝板带项目                 | 铝板带箔生产线技术改造项目 | 508,704,591.88 | 508,704,591.88  | 234,370,517.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313,299,000.10 | 61.59                  | 2015年12月      |          |          | 否                 |
| 合计                          |               | 508,704,591.88 | 508,704,591.88  | 234,370,517.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313,299,000.10 |                        |               |          |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） |               |                |                 | <p>原项目是在符合当时行业前景和市场需求下组织实施的，用于扩大公司CTP版基、电子箔、合金板等生产规模。但公司在募投项目的实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生改变。为了避免继续按计划实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险，公司将原项目终止，并将原项目的剩余募集资金变更用于实施新项目高精度交通用铝板带项目。通过此次变更募投项目，将大幅提高公司高精度、高性能宽幅板材、卷材及中厚板等产品技术指标，优化产品结构，提升公司整体竞争能力；同时也将加快公司向交通专用材料领域战略转型步伐，实现募集资金效益最大化。2014年7月14日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。2014年8月1日公司2014年第一次临时股东大会表决通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。截止2014年7月15日董事会公告日，募集资金累计使用666,357,092.96元（其中：募投项目投入239,533,192.96元，超募资金426,586,400.00元以及超募资金专户利息237,500.00元共计永久补充流动资金426,823,900.00元），余额为人民币508,704,591.88元（包含募集资金存续期间产生的利息收入及手续费支出净额30,047,577.47元、暂时闲置资金投资实现的收益9,527,707.37元）。</p> |                |                        |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）      |               |                |                 | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                        |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |               |                |                 | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                        |               |          |          |                   |

附表 3:

### 非公开发行募集资金使用情况表

单位：元

|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |               |               |                                 |                         |               |          |          |               |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额            |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | 722,607,819.68 |                |               | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         | 76,330,461.90 |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额       |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | -              |                |               | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         | 76,330,461.90 |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例     |                 |                                                                                                                                                                                                                                         | -              |                |               |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目            | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额                                                                                                                                                                                                                              | 调整后投资总额        | 截至期末承诺投入金额(1)  | 本年度投入金额       | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| 年产 2 万吨交通用铝型材项目   |                 | 722,607,819.68                                                                                                                                                                                                                          | 722,607,819.68 | 722,607,819.68 | 76,330,461.90 | 76,330,461.90 | -646,277,357.78                 | 10.56                   | 2017 年 11 月   |          |          |               |
| 合计                |                 | 722,607,819.68                                                                                                                                                                                                                          | 722,607,819.68 | 722,607,819.68 | 76,330,461.90 | 76,330,461.90 | -646,277,357.78                 | —                       | —             |          | —        | —             |
| 未达到计划进度原因         |                 | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  |                 | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |                 | 经大华核字[2015]004395 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至 2015 年 12 月 15 日，公司以自筹资金实际投入年产 2 万吨交通用铝型材项目投资额 76,175,430.00 元。2015 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票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》，同意以 76,175,430.00 元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。 |                |                |               |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |                 | 2015 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金 100,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。截止 2015 年 12 月 31 日已使用部分非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 元。                                  |                |                |               |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因    |                 | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |               |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况        |                 | 2015 年 12 月 9 日公司第三届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止 2015 年 12 月 31 日部分非公开发行股票暂时闲置资金投资未收回金额 500,000,000.00 元。                                                |                |                |               |               |                                 |                         |               |          |          |               |