

保定乐凯新材料股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况报告下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]551 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,540 万股，发行价格为每股 8.85 元，募集资金总额为人民币 13,629.00 万元，扣除发行费用 2,475.99 万元，本公司实际募集资金净额为人民币 11,153.01 万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 4 月 20 日出具信会师报字[2015]第 711052 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

（二）2015 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 58,426.44 元，募集资金余额为 113,213,249.76 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《保定乐凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司保定分行、招商银行股份有限公司北京万泉河支行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金专户存放情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存放情况如下：

专户存储银行名称	账号	期末余额（元）	存储方式
交通银行保定分行	136080790018010092719	110,398.16	活期
招商银行北京万泉河支行	110906760010303	47,186.90	活期
合 计		157,585.06	——

注：募集资金专户中的期末资金余额比尚未使用的募集资金余额少 113,055,664.70 元，系公司使用 8,000 万元募集资金购买了理财产品、利息收益暂未到账和转存为定期存款所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金无先期投入及置换情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 保定乐凯新材料股份有限公司

2015 年度

金额单位: 万元

募集资金总额			11,153.01			本年度投入募 集资金总额	5.84			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	5.84			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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. 热敏磁票生产线 扩建项目	否	80,53.01	80,53.01	0	0	0.00%		0	否	否
2. 研发中心建设项 目	否	3,100	3,100	5.84	5.84	0.19%	2017年7月 31日	0	否	否
承诺投资项目小计		11,153.01	11,153.01	5.84	5.84	0.05%	——	0	否	否
超募资金投向	不适用									

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计	0									
合计	0									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司研发中心建设项目目前尚未建设完工。 热敏磁票生产线扩建项目暂缓建设，公司将根据现有产能情况、市场需求等因素对项目建设的时间进行调整，具体实施时间和实施方式将在公司董事会讨论后对外公告。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

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	存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司二届六次董事会有关决议在批准额度下进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无