

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]102号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2006]724号文批准，2006年11月8日，本公司以8.16元/股的价格发行3.7亿股A股，2006年11月23日在上海证券交易所上市，募集资金总额为301,920万元。扣除发行费用后，募集资金净额为294,891万元。上述募集资金于2006年11月14日到账后，已经普华永道中天会计师事务所对该次A股发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2006年11月14日出具普华永道中天验字[2006]第164号验资报告。

为提高募集资金使用效率，维护股东权益，2009年11月，本公司与中国银河证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行签订《关于募集资金专用帐户监管之补充协议》。根据协议规定从本公司在中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行开立的募集资金专户中将部分未使用资金转为定期存单，派生一个定期存款账户，该定期存款账户自2009年11月11日开始使用。2010年—2013年间，先后共产生6个定期存单，分别为：1、2010年11月15日—2011年5月15日，期限6个月，票面金额72,620万元；2、2011年5月18日—2011年11月18日，期限6个月，票面金额73,500万元；3、2011年11月18日—2012年02月18日，期限3个月，票面金额74,600万元。4、2012年02月21日—2012年08月21日，期限6个月，票面金额75,299万元；5、2012年08月22日—2012年11月22日，期限3个月，票

面金额 76,542 万元。6、2013 年 1 月 5 日--2013 年 4 月 5 日,期限 3 个月,票面金额 77,121 万元。该定期存单到期仅限于续存或转回募集资金专户两种方式。

二、募集资金管理情况

本公司为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《平顶山天安煤业股份有限公司章程》等法律、法规、规章和其他规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《平煤股份募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、管理及相关信息披露等做出了具体明确的规定。本公司为该次募集资金开设了一个专用账户为:中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行(账号 1707022529021039821),派生一个定期存款账户为:中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行(账号 1707022514000000546)。本公司严格按照《平煤股份募集资金管理办法》的规定存储、管理及使用募集资金,不存在违反《平煤股份募集资金管理办法》规定的情形。

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司募集资金在银行专户的存储金额为:活期存款专用账户(账号 1707022529021039821) 18.21 万元,全部为募集资金存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况,详见附件《募集资金使用情况对照表》。因投资项目为收购资产、购置设备等,不单独核算收益,所以不能独立计算项目年度实现的收益。

为发挥募集资金的使用效率,降低公司融资成本,根据公司第六届

董事会第十六次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 78558.95 万元（含募集资金存款利息收入 7,816.97 万元）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为 12 个月（自董事会批准之日起计算）。截止 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 18.21 万元，全部为募集资金存款利息收入。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，公司用自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

请予审议。

后附：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额				294,891		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				225,587		
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)	募集资金总额	调整后投资总额	截止期末投入额 (1)	本年度投入金额	截止期末投入额 (2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截止期末投入进度 (%) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债	无	110,442	116,249	不适用	0	116,249	不适用	100.00%	2007 年一季度	不适用	不适用	否
支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价	无	31,078	31,078	不适用	0	31,078	不适用	100.00%	2006 年末	不适用	不适用	否
对平宝公司增资, 建设首山一矿项目	无	12,000	12,000	不适用	0	12,000	不适用	100.00%	2006 年末	不适用	不适用	否
八矿二号井改造项目	无	19,982	19,982	不适用		19,982	不适用	100.00%	2013 年			否
综采综掘机械化技术改造项目	无	25,619	25,619	不适用	0	25,619	不适用	100.00%	2007 年末	不适用	不适用	否
八矿选煤厂技改项目	无	19,963	18,819	不适用	0	18,819	不适用	100.00%	2008 年末			否
50 万吨甲醇项目	无	70,000	175,668	不适用	0	1,840	不适用	1.05%	不适用			是
合计	—	289,084	399,415	0	0	225,587	0	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					50 万吨甲醇项目: 因外部市场环境发生变化, 2010 年 1 月该项目停建。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					因外部市场环境发生变化, 50 万吨甲醇项目停建, 公司拟寻求好的资源项目投向后再行变更							
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司使用闲置募集资金 78,558.95 万元 (含募集资金存款利息收入 7,816.97 万元) 用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金							
募集资金结余的金额及形成原因					因系统优化, 八矿洗煤厂技改项目节约投资 1144 万元。							
募集资金其他使用情况												