

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

关于募集资金使用情况报告（洛阳鹏起项目）

一、本次募集资金的募集情况

1、配套募集资金方案的批准

根据鼎立股份公司 2015 年 5 月 23 日召开的第八届董事会第十九次会议决议、2015 年 6 月 2 日召开的第八届董事会第二十次会议决议、2015 年 6 月 24 日召开的 2014 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2466 号文核准，非公开发行不超过 20,023,554 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次实际发行 20,023,554 股，共计募集股款人民币 170,000,000.00 元，扣除发行费后实际募集资金净额为人民币 154,479,382.98 元 2015 年 12 月 11 日，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具京永验字（2015）第 21141 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况予以审验。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金的存款情况列示如下：

开户银行	户名	账号	初始存放金额	期末结余金额	备注
天津银行 上海分行 募集资金 专户（注 1）	上海鼎 立科技 发展（集 团）股份 有限公 司	336101201070009521	156,000,000.00	4,190,672.52	本期银行利息扣手续费金额 12,839.36；包含前次募集资金已置 换未转出金额 3,350,594.00 元
天津银行 上海分行 募集资金 专户（注 2）	洛阳鹏 起实业 有限公 司	236101201020025763	151,502,143.29	118,652,581.00	本期银行利息扣手续费金额 8,501.71

注 1：该账户初始存放资金为募集资金扣除券商保荐费 14,000,000.00 元后的余额。

注 2：该账户初始存放资金为天津银行上海分行募集资金专户（336101201070009521）
账户转入。

二、本次募集资金的实际使用情况

(一) 本次定向发行股票募集资金实际使用情况

1. 本次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		170,000,000.00	已累计使用募集资金总额: 50,528,681.55			
			各年度使用募集资金总额: 50,528,681.55			
变更用途的募集资金总额:			2015 年		50,528,681.55	
变更用途的募集资金总额比例:			2016 年			
投资项目		本年度募集资金投资总额			募集资金累计投资总额	
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	项目达到预定可使 用状态日期/或截 止日项目完工程度
1	支付鹏起设备款	支付鹏起设备款	151,502,100.00	151,502,143.29	32,858,064.00	118,644,079.29
2	支付中介机构费 用及交易税费	支付中介机构费 用及交易税费	18,497,900.00	18,497,856.71	17,670,617.55	827,239.16
	合计		170,000,000.00	170,000,000.00	50,528,681.55	119,471,318.45

2. 本次募集资金投资项目已置换

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 12 月 23 日出具的会专字(2015)第 4123 号募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告，拟置换金额 56,821,498.00 元，实际置换金额 34,413,158.00 元。

注二、（一）1. 本次募集资金使用情况对照表中所述金额包含上述已置换金额。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

二〇一六年四月二十六日

