

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1181 号）核准，大橡塑采用非公开发行股票方式发行人民币普通股股票 49,342,105 股，每股发行价格为 6.08 元。公司募集资金总额为 299,999,998.40 元，扣除发行费用 12,549,342.11 元，实际募集资金净额为 287,450,656.29 元。上述募集资金于 2014 年 1 月 28 日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金情况进行了审验，并出具了大华验字[2014]000065 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为加强公司募集资金的使用控制，确保募集资金使用的规范、安全、高效，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》。根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。

公司本次非公开发行募集资金的投资项目为“大连大橡机械制造有限责任公司建设项目”（以下简称“大橡机械建设项目”）和“补充流动资金”，其中大橡机械建设项目的实施主体为公司全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司（以下简称“大橡机械”）。公司及大橡机械在中国建设银行股份有限公司大连周水子支行（以下简称“建行周水子支行”）开设的募集资金专户如下：

开户单位	银行名称	账号
大橡塑	建行周水子支行	21201500300050003822
大橡机械	建行周水子支行	21201500300053012603

公司 2014 年非公开发行股票募集资金到位后，初始全部存储于公司建行周水子支行募集资金专户。2014 年 2 月 17 日，公司将募集资金 22,000 万元由公司建行周水子支行募集资金专户划至大橡机械建行周水子支行募集资金专户，用于公司向大橡机械增资，后续专项用于大橡机械建设项目；公司将募集资金 6,745.07 万元由公司建行周水子支行募集资金专户划至公司基本账户，用于补充流动资金。

2014 年 2 月 14 日，公司、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）和建行周水子支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2014 年 2 月 27 日，大橡机械、申银万国和建行周水子支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券

交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 20,365.73 万元，尚未使用募集资金金额为 8,942.64 万元（包括大橡机械使用闲置募集资金购买理财产品的 5,000 万元及暂时补充流动资金的 2,800 万元）；公司募集资金专户余额（含利息及理财产品收益）为 1,142.64 万元，具体存储情况如下：

开户单位	银行名称	账号	存储方式	金额（万元）
大橡塑	建行周水子支行	21201500300050003822	-	0
大橡机械	建行周水子支行	21201500300053012603	活期	1,142.64
合计				1,142.64

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2014 年 2 月 27 日，公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换截至 2014 年 1 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的投资金额 7,570.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际情况进行了审核，并出具了《大连橡胶塑料机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]001859 号）。公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司大橡机械使用最高额度不超过 6000 万元（含 6000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资期限自董事会审议通过后 1 年内有效。公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

截至 2015 年 12 月 31 日，大橡机械使用闲置募集资金购买理财产品余额为 5,000 万元。2015 年度大橡机械购买银行理财产品情况如下：

序号	签约方	认购金额 (万元)	投资期限		收回本金 (万元)	实际获得收益 (万元)
			起始日期	终止日期		
1	交通银行股份有限公司	5,000	2015 年 1 月 23 日	2015 年 3 月 9 日	5,000	28.36
2	上海浦东发展银行股份有限公司	2,000	2015 年 1 月 27 日	2015 年 2 月 27 日	2,000	7.23
3	交通银行股份有限公司	5,000	2015 年 3 月 17 日	2015 年 6 月 17 日	5,000	66.79
4	交通银行股份有限公司	5,000	2015 年 6 月 19 日	2015 年 9 月 17 日	5,000	53.01
5	交通银行股份有限公司	5,000	2015 年 9 月 18 日	2015 年 12 月 2 日	5,000	38.01
6	交通银行股份有限公司	5,000	2015 年 12 月 3 日	2016 年 3 月 3 日		

(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 3 月 4 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》；同意公司全资子公司大橡机械使用闲置募集资金 2,800 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会批准该议案之日起 12 个月。公司独立董事、申银万国均发表了同意意见。

截至 2015 年 12 月 31 日，大橡机械使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 2,800 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。

六、其他重大事项

2015 年度，大橡塑进行了构成借壳上市的重大资产重组，重大资产重组方案包括重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金等内容，在重大资产出售中公司将截至 2015 年 6 月 30 日的全部资产和负债（以下简称“置出

资产”)出售给大连市国有资产投资经营集团有限公司新设立的一家全资子公司,即大连营辉机械制造有限公司(以下简称“营辉机械”),交易对价以现金支付。置出资产中包括大橡机械及其实施的大橡机械建设项目。

有鉴于此,如果此次重大资产重组方案获得中国证监会等部门批准,同时重大资产重组涉及的非公开发行股份及支付现金购买资产协议等相关协议全部生效,大橡塑将终止大橡机械建设项目实施,并在置出资产交割时将大橡机械建设项目及剩余募集资金一并置出至营辉机械。

2015年11月3日,大橡塑第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案》。公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

2015年11月20日,大橡塑2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止前次募集资金投资项目并将该募投项目及资金置出的议案》。

2016年1月29日,大橡塑收到中国证监会《关于核准大连橡胶塑料机械股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]187号)。大橡塑本次重大资产重组涉及的非公开发行股份及支付现金购买资产协议等相关协议全部生效,大橡塑已终止大橡机械建设项目,并已在置出资产交割时将大橡机械建设项目及剩余募集资金一并置出。

七、保荐机构结论性意见

保荐机构认为:大橡塑2015年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,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用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

2016年4月26日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				28,745.07		本年度投入募集资金总额					2,521.67	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					20,365.73	
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	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
大橡机械 建设项目	无	22,000	-	—	2,521.67	13,620.66	—	61.91% （注 1）	2013 年 10 月	-10,296.49 （注 2）	否	（注 3）
补充流动资金	无	6,745.07	-	—		6,745.07	—	100%	—	—	—	否
合计		28,745.07			2,521.67	20,365.73						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“（四）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					详见“（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					本年度不存在项目实施出现募集资金结余的情况							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：大橡机械建设项目已基本完工，目前处于工程决算审计阶段，尚未支付的款项包括工程尾款及质保金，待工程决算完成及质保达标后支付。

注 2：受市场环境影响，大橡机械产品销售情况不佳，2015 年度处于亏损状态，未达到预期效益。

注 3：由于 2015 年度大橡塑进行了构成借壳上市的重大资产重组，现已终止大橡机械建设项目，详见“六、其他重大事项”。