

山西美锦能源股份有限公司

2015 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1440 号核准，向美锦能源集团有限公司发行 168,000 万股股份购买相关资产，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 4.55 元，非公开发行 32,187.5 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 7.68 元，募集资金总额为人民币 247,200 万元，扣除发行费用总额人民币 10,000 万元后募集资金净额为人民币 237,200 万元。上述募集资金于 2015 年 12 月 24 日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了（2015）京会兴验字第 02010029 号《验资报告》。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目累计已投入金额为 149,906 万元，募集资金结余 87,294 万元。

二、 募集资金的管理情况

公司按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，于 2013 年 9 月 27 日召开的公司第六届十五次董事会审议修订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2015 年 12 月 24 日，公司、保荐机构财通证券股份有限公司与招商银行太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2015年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	存放余额
1	招商银行太原分行	351900782210907	872,940,000.00
	利息	351900782210907	109,672.00
	合计		873,049,672.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件一。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2015年12月31日，公司无募集资金先期投入及置换情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件一．募集资金使用情况对照表

山西美锦能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日

附件一．募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				237, 200		本年度投入募集资金总额					149, 906		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					149, 906		
变更用途的募集资金总额比例				0									
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	备注
补充公司流动资金	否	237, 200			149, 906	149, 906	87, 294	63. 20	\	\	\	\	
\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\	
合计	—	237, 200			149, 906	149, 906	87, 294	—	—		—	—	
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					\								

项目可行性发生重大变化的情况说明	\
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	\
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目累计已投入金额为 149,906 万元，募集资金结余 87,294 万元。
募集资金其他使用情况	\

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。