

南京音飞储存设备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,南京音飞储存设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“音飞储存”)编制了截至 2016年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]962 号)核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,募集资金总额为人民币 31,075 万元,扣除承销保荐费用 2,860 万元(承销保荐费共计 3,000 万元,其中以前年度已预付 140 万元)后的募集资金为 28,215 万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 6 月 8 日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的 497566938402 账户中。募集资金总额 31,075 万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31 万元后,本次募集资金净额为人民币 26,812.69 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2015]第 510309 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2016年3月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
中国银行南京河西支行	497566938402	282,150,000.00	30,357,533.38
合计:	—	282,150,000.00	30,357,533.38

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况

前次募集资金的使用为本公司年产 4.3 万吨高端货架制造项目、补充流动资金。截止 2016 年 3 月 31 日前次募集资金实际使用情况详见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更

截止 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异原因说明

截止 2016 年 3 月 31 日，本公司年产 4.3 万吨高端货架制造项目正处于建设期，工程建设款和设备采购款尚未全部支付完成。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换

截止 2016 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

公司于 2015 年 6 月 30 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确同意的意见。

截止 2016 年 3 月 31 日，购买理财产品情况：

单位：人民币元

项目	申购	赎回	理财收益
理财产品1	150,000,000.00	150,000,000.00	405,205.48
理财产品2	100,000,000.00	100,000,000.00	1,855,068.49
合计：	250,000,000.00	250,000,000.00	2,260,273.97

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2 “前次募集资金投资项目实现收益对照表”。

三、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

前次募集资金使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

四、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 5 月 9 日批准报出。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资实现效益情况对照表

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 9 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日止

编制单位：南京音飞储存设备股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额：		310,750,000.00				已累计使用募集资金总额：		117,808,249.64		
募集资金净额：		268,126,900.00								
变更用途的募集资金总额：		0.00				其中：2015 年度使用募集资金总额：		114,587,001.67		
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%				2016 年 1-3 月使用募集资金总额：		3,221,247.97		
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额：		117,808,249.64		
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注 1)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	年产 4.3 万吨高端货架制造项目	年产 4.3 万吨高端货架制造项目	218,146,000.00	218,146,000.00	67,808,249.64	218,146,000.00	218,146,000.00	67,808,249.64	-150,337,750.36	截止 2016 年 3 月 31 日，公司 2.5 万吨高端货架制造项目已投产
2	补充流动资金	补充流动资金	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	--

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因详见本报告二（三）之说明。

附件2:

前次募集资金投资实现效益情况对照表

编制单位：南京音飞储存设备股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	预计效益	实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年 1-3 月 (注 1)		
1	年产 4.3 万吨高端货架制造项目	尚未全部完工	项目投产后正常年利润总额为 7,667.90 万元，税后利润为 6,517.70 万元。	1,840.86	153.99	1,994.85	在建
2	补充流动资金	不适用	不适用	--	--	--	--

注1：2016年1-3月实际效益由企业提供，未经审计。