

证券代码：600432

证券简称：吉恩镍业

公告编号：临 2016-032

吉林吉恩镍业股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的募集情况

2014 年 7 月 9 日，中国证监会出具《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]684 号），核准公司非公开发行股票。

2014 年 9 月 15 日，投资者以现金出资，按 7.57 元/股的价格认购本公司发行的 792,602,374 股，募集资金总额 5,999,999,971.18 元，扣除发行费用 120,650,942.82 元后，募集资金净额为 5,879,349,028.36 元。2014 年 9 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大华验字【2014】第 000370 号验资报告，确认认购资金已足额到账。

（二）前次募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储。截至 2015 年 12 月 31 日公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。

单位：元人民币

项目名称	存放银行	银行账号	初始存放金额	截止 2015 年 12 月 31 日余额
偿还银行及其他机构借款	国家开发银行吉林省分行	22101560016819090000	970,000,000.00	0
	中信银行长春分行	7481110182600157893	470,000,000.00	0
	上海浦东发展银行股份有限公司长春前进大街支行	61100154500000354	469,999,971.76	0
	中国银行股份有限公司吉林天津街支行	163622622383	3,970,000,000.00	0
合计			5,879,349,028.36	0

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

我们对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金投资项目没有发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至2014年9月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币163,865.85万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月15日进行专项审核，并出具了《吉林吉恩镍业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]004779号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验、确认。

募集资金到账后，经2014年9月18日的董事会审议通过，公司以募集资金置换了预先投入的上述自筹资金。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

公司 2014 年度非公开发行募集资金投资项目为偿还银行及其他机构借款，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。前次募集资金用于偿还银行借款，实现的经济效益无法具体测算。实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、财务风险得到有效化解。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金已全部使用完毕，不存在结余情况。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额: 5,879,349,028.36						已累计使用募集资金总额: 5,879,349,028.36				
变更用途的募集资金总额: 无						其中: 2014 年			5,763,613,250.00	
变更用途的募集资金总额比例: 0%						2015 年			115,735,778.36	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	截止日 项目完 工程度
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		
1	偿还银行及其他机构借款	偿还银行及其他机构借款	5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	0	100%
	合计		5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	5,879,349,028.36	0	100%

注: 募集资金总额: 2014 年非公开发行募集资金总额为 5,999,999,971.18 元, 扣除各项发行费用 120,650,942.82 元, 实际募集资金净额 5,879,349,028.36 元, 本表中募集资金总额实际为净额概念。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年		
1	偿还银行及其他机构借款	---	---	---	---	---	---	不适用

