

山东新潮能源股份有限公司 2016 年半年度 募集资金存放与实际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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2402 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 206,084,394 股（A 股），发行价格为人民币 10.19 元/股。本次募集资金总额为 2,099,999,974.86 元，扣除公司非公开发行股票发生的费用 55,795,244.60 元后，实际募集资金净额为 2,044,204,730.26 元。

2016 年 4 月 28 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字[2016]第 4568 号《验资报告》。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金总额已使用 6,000.00 万元，当前余额为 204,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券会《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及规范性文件，公司与保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）就本次发行募集资金的监管与华夏银行股份有限公司青岛分行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行、烟台银行股份有限公司牟平支行（以下简称“专户银行”），于 2016 年 5 月 16 日签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

开户行	银行账号	初存存放金额（元）	期末余额（元）
华夏银行股份有限公司青岛分行	12050000001043736	500,000,000.00	100,995,308.36
烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行	9060106100042050004995	500,000,000.00	237,687.22
烟台银行股份有限公司牟平支行	81601065301421001883	1,074,349,974.86	200,893,507.57
合 计	——	2,074,349,974.86	302,126,503.15

注 1：初始存放金额为扣除了公司本次需支付给财通证券股份有限公司的非公开发行股票保荐、承销费用剩余款项 25,650,000.00 元之后的实际募集资金到账金额；期末余额为扣除公司置换前期垫付的中介机构费用 34,350,000.00 元后并实施募集资金现金管理后的金额。截至本报告期末，合计收到的募集资金利息金额为 2,127,439.79 元，支付的相关手续费费用为 911.50 元。

注 2：烟台银行股份有限公司牟平支行存放的募集资金期末余额含因公司名称变更需重新办理 7 天通知存款的 200,000,000.00 元人民币。该笔 7 天通知存款于 2016 年 6 月 30 日返回募集资金专户，于 2016 年 7 月 1 日重新办理了 7 天通知存款，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 2 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况

报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目支付中介机构费用金额 60,157,720.88 元，其中募集资金专户使用金额 25,650,000.00 元，用自筹资金预先垫付 34,507,720.88 元。公司募集资金投资项目支付中介机构费用为 6,000.00 万元，实际发生的中介机构费用超过承诺投资金额 6,000.00 万元的 157,720.88 元部分由公司自筹解决。因此，本次公司置换前期垫付的中介机构费用合计 34,350,000.00 元。

本次置换已经公司 2016 年 5 月 18 日召开的公司第九届董事会第二十六次会议和公司第八届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事、公司监事会、公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）和公司保荐机构财通证券均对本交换出具了专项意见，同意本次置换。

具体详见公司于 2016 年 5 月 19 日披露的相关公告。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年5月18日召开的第九届董事会第二十六次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过20亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。

2016年6月3日召开的公司2016年第三次临时股东大会同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过人民币20亿元。现金管理期限为自公司股东大会通过之日起1年内有效，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。在额度范围和有效期内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。

公司独立董事、监事会及保荐机构财通证券对此发表了明确同意的意见。具体详见公司于2016年5月19日和2016年6月4日披露的相关公告。

截止2016年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

(1) 公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品年化收益率	认购金额/理财本金(万元人民币)	目前状态
			起息日	到期日			
烟台银行股份有限公司牟平支行	“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2016015期	保本浮动收益型	2016-06-13	2016-12-13	2.70%	50,000.00	正在履行
烟台银行股份有限公司牟平支行	“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2016014期	保本浮动收益型	2016-06-13	2016-09-13	3.60%	20,000.00	正在履行
华夏银行股份有限公司青岛分行	386号增盈策略保本型理财产品	本金策略保护型	2016-06-12	2016-12-12	3.80%	30,000.00	正在履行
广发银行股份有限公司烟台分行	“盆满钵赢”日日盈人民币理财计划	保本浮动收益型	2016-06-13	无固定期限	2.70%浮动收益	4,000.00	正在履行
中国农业银行股份有限公司牟平支行	“汇利丰”2016年第4405期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	2016-06-14	2016-09-12	3.20%或2.60%	10,000.00	正在履行
中国银行股份有限公司烟台牟平支行	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	保证收益型	2016-06-14	2016-12-14	3.30%	10,000.00	正在履行
烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行	“富民理财—私人订制”系列2016年第1期	保本浮动收益型	2016-06-21	2016-09-20	3.00%	30,000.00	正在履行
合 计	—	—	—	—	—	154,000.00	—

(2) 公司将部分募集资金以 7 天通知存款的存单方式存放的情况

存单号	存放银行	存入时间	存入金额 (万元人民币)	存单种类	起息日	利率	目前状态
81601065301411000249	烟台银行股份有限公司牟平支行	2016-07-01	20,000.00	七天通知存款	2016-07-01	1.62%/年	正在履行
9060106100041049004995	烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行	2016-07-01	20,000.00	七天通知存款	2016-07-01	1.62%/年	正在履行
合 计	--	--	40,000.00	--	--	--	--

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。

公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、上网披露的公告附件

无。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 12 日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元，币种：人民币

募集资金总额				210,000.00		本年度投入募集资金总额					6,000.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					6,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
标的资产油田开发项目	—	130,000.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否
补充标的资产运营资金	—	74,000.00	—	—	0.00	0.00	—	—	—	—	—	否
支付中介机构费用	—	6,000.00	—	—	6,000.00	6,000.00	—	—	—	—	—	否
合计	—	210,000.00	—	—	6,000.00	6,000.00	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、2016年上半年募集资金的实际使用情况之2、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	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况之 3、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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

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。