

华意压缩机股份有限公司

2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）2016 上半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）[证监许可（2012）1411 号]文核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 30000 万股 A 股股票。本次发行工作已经完成，募集资金由主承销商申银万国证券股份有限公司在扣除部分承销保荐费用后的余额 1,079,699,999.80 元于 2013 年 1 月 30 日分别转入公司募集资金专户，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）完成验资，并出具验资报告[XYZH/2012CDA4086-2]，详见公司于 2013 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的《验资报告》。

（二）报告期募集资金使用、余额情况

2016 年 1-6 月，公司募集资金投资项目合计投入资金 17,752,523.88 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金 336,641,793.88 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 44,737,976.95 元），其中公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 333,000,000.00 元，募集资金账户余额为 3,641,793.88 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后，本公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司分别与中国工商银行景德镇新厂支行、中国交通银行景德镇市分行营业部、中国银行景德镇市分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2013 年 3 月 28 日，本公司和保荐机构申银万国证券股份有限公司分别与加西

贝拉压缩机有限公司、江西长虹电子科技有限公司（甲方）、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行景德镇新厂支行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

因公司吸收合并全资子公司江西长虹电子科技有限公司（以下简称“江西长虹”），经公司董事会和股东大会批准，募集资金投资项目“新建年产600万台高效商用压缩机生产线项目”实施主体由江西长虹变更为华意压缩。根据公司董事会和股东大会决议，2013年10月23日，江西长虹从工商银行景德镇新厂支行开立的募集资金专户（账号：1503214029000038230）支取账户全部资金30,218,198.91元（不包括募集该账户以定期存单存放的17,000万元募集资金和已用于临时补充流动资金的募集资金），存入新的实施主体华意压缩原已在中国工商银行景德镇新厂支行开立的募集资金专户（账号：1503214029000038106，该专户原用途为对江西长虹增资建设募投项目，增资已完成），用于新的实施主体华意压缩关于“新建年产600万台高效商用压缩机生产线项目”募集资金的存贮和使用（具体详见公司于2013年10月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的2013-065号公告）。根据相关安排，江西长虹以定期存单方式存放募集资金17,000万元到期后已于2014年3月11日连同本息转入华意压缩上述专户；江西长虹使用闲置资金暂时补充流动资金尚未偿还的余额19,950万元已分别于2014年1月10日和2月17日归还至华意压缩上述专户。原江西长虹募集资金专户（账号：1503214029000038230）于2014年4月4日予以销户，销户余额27,985.12元已转入华意压缩上述专户。江西长虹已于2014年4月16日经景德镇市工商行政管理局核准办理注销登记（具体详见公司2014年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的2014-038号公告）。新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目，募集资金已使用完毕，原加西贝拉建行嘉兴分行营业部募集资金专户（账号：33001638047059100000）于2016年4月20日已销户。

本公司及控股子公司在履行募集资金监管协议（《三方监管协议》和《四方监管协议》）进程中不存在违反相关规定的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况对照表

详见附表：《募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金使用情况和结余

截止 2016 年 6 月 30 日，公司剩余募集资金 336,641,793.88 元，具体情况如下：单位：元

开户单位	开户行及账户	初始金额	募集资金投资项目累计投入金额	利息及现金投资净收益(扣除账户管理费及手续费)	账户余额	暂时闲置募集资金的使用情况	备注
加西贝拉	建行嘉兴分行营业部 33001638047059100000	322,000,000.00	324,169,249.48	2,169,249.48	0		新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目，募集资金已使用完毕。
华意压缩	工行景德镇新厂支行 1503214029000038106	400,000,000.00	174,073,857.62	31,703,893.86	630,036.24	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 25700 万元；	增资江西长虹，新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目实施主体变更为华意压缩
华意压缩	交行景德镇市分行营业部 362061613018010067515	78,000,000.00	9,863,075.77	10,350,289.97	2,487,214.20	暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品 7600 万元	华意压缩技术研究院建设项目
华意压缩	交行景德镇市分行营业部 62061613018010067439	279,699,999.80	279,690,000.00	17,364.50	27,364.30		补充流动资金项目，已完成
华意压缩	中行景德镇市分行营业部 203718019940 注 1	322,000,000.00	322,000,000.00	497,179.14	497,179.14		增资加西贝拉，新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目，增资已完成
小计		1,079,699,999.80	787,796,182.87	44,737,976.95	3,641,793.88	333,000,000	
募集资金余额合计					336,641,793.88		

(三) 募集资金投资项目发生置换先期投入的情况

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截止 2013 年 3 月 31 日以自筹资金投放非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 4 月 25 日出具了[XYZH/2012CDA4086-10]号《关于加西贝拉压缩有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议,同意置换加西贝拉预先投入项目的自筹资金为 19,979,490.43 元,保荐机构申银万国证券股份有限公司发表了意见。加西贝拉已于 2013 年 5 月从募集资金专户将预先投入资金置换至一般流动资金账户。

2016 年上半年度公司未发生新的募集资金投资项目置换先期投入情况。

(四)使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况

为了加强募集资金的管理,降低财务费用,公司第六届董事会第四次会议审议通过了关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案,2013 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额为 53,782,832.58 元,2014 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额为 85,020,665.74 元;2015 年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额为 9,671,683.30 元,2016 年 1-6 月公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换金额合计为 1,637,637.42 元。截至 2016 年 6 月 30 日,用募集资金等额置换金额累计 150,112,819.04 元。

(五)尚未使用的部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况

为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议和 2012 年年度股东大会审议,同意公司在不影响投资项目实施的前提下,用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过 4 亿元(该额度可以滚动使用)。

公司报告期以闲置募集资金购买理财产品已到期的 11 笔,本金合计 319,000,000.00 元,获得收益 5,232,824.66 元,明细如下:

序号	理财产品名称	成立日	到期日	金额(元)	收益(元)
1	招商银行“鼎鼎成金 69715 号”人民币理财	2015-8-17	2016-2-19	100,000,000.00	2,547,900.00

	(186 天)				
2	招商银行“鼎鼎成金 69944 号”人民币理财 (151 天)	2015-9-24	2016-2-22	50,000,000.00	992,900.00
3	建设银行“乾元一日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-9-15	2016-3-4	4,000,000.00	74,663.01
4	建设银行“乾元一日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-12-30	2016-1-11	2,000,000.00	1,413.70
5		2015-12-30	2016-1-28	3,000,000.00	5,124.66
6		2015-12-30	2016-2-2	5,000,000.00	15,369.86
7		2016-2-29	2016-3-30	1,000,000.00	1,643.84
8		2016-2-29	2016-6-8	1,000,000.00	1,095.89
9		2015-9-15	2016-6-27	3,000,000.00	96,813.70
10	招商银行“鼎鼎成金 66132 号”人民币理财 (60 天)	2016-2-22	2016-4-22	100,000,000.00	674,000.00
11	招商银行“点金股指赢 56039 号”理财计划 (150 天)	2015-11-13	2016-4-11	50,000,000.00	821,900.00
合计				319,000,000.00	5,232,824.66

截止 2016 年 6 月 30 日,公司以暂时闲置募集资金投资且尚未到期的保本型理财产品情况如下:

序号	理财产品名称	成立日	到期日	金额(元)	预计收益率
1	招商银行“点金股指赢 56056 号”理财计划(192 天)	2015-12-25	2016-7-4	40,000,000.00	4.00%
2	招商银行“鼎鼎成金 66132 号”人民币理财(60 天)	2016-4-22	2016-10-22	100,000,000.00	4.00%
3	招商银行“点金股指赢 56039 号”理财计划(150 天)	2016-4-14	2016-7-6	50,000,000.00	3.80%
4	建设银行“乾元一日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2015-11-25	2016-12-31	13,000,000.00	2.15%-4.5%
5		2015-9-15	2016-12-31	10,000,000.00	2.15%-4.5%
6		2015-11-25	2016-12-31	30,000,000.00	2.15%-4.5%
7		2015-9-15	2016-12-31	13,000,000.00	2.15%-4.5%
8		2015-12-30	2016-12-31	25,000,000.00	2.15%-4.5%

序号	理财产品名称	成立日	到期日	金额（元）	预计收益率
9		2016-2-29	2016-12-31	52,000,000.00	2.00%-4.2%
合计				333,000,000.00	

截止本报告期末，公司及下属子公司共以暂时闲置募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为 33,300 万元。符合公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议和 2012 年年度股东大会审议的同意公司在不影响投资项目实施的前提下，用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 4 亿元（该额度可以滚动使用）。

（六）以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚未偿还的以暂时闲置募集资金暂时补充流动资金包括江西长虹 19,950 万元，公司控股子公司加西贝拉 10,000 万元，合计 29,950 万元，暂时补充流动资金的募集资金到期归还日为 2014 年 3 月 27 日前。

截止至 2014 年 2 月 21 日，公司及下属子公司前分四次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金合计 29,950 万元人民币全额归还并存入公司相应募集资金专用账户。公司 2013 年支取的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已在到期日前全部归还完毕。

2014 年 2 月 28 日，公司第六届董事会 2014 年第二次临时会议、第六届监事会 2014 年第一次临时会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金闲置。为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，为实现公司和投资者利益的最大化，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 20,000 万元用于暂时补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月，上述议案已经 2014 年 3 月 17 日召开的 2014 年第一次临时股东大会批准。

2014 年 3 月 19 日公司从募集资金专户中支取 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据募集资金的使用需要，在 2014 年 9 月 26 日归还暂时闲置募集资金补充流动资金 1,000 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的金额为 10,000 万元，该资金已于 2015 年 3 月 5 日前全额归还并存入募集资金专户。

2016 上半年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(七) 募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

- 1、本期募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。
- 2、本期募集资金投资项目未发生实施主体变更。

四、募集资金投资项目的进展情况

(一) 新建年产 500 万台超高效和变频压缩机生产线项目

本项目总投资 69,758 万元，其中：项目建设投资总额 65,380 万元，铺底流动资金 4,378 万元。公司以本次募集资金 32,200 万元及自有资金 68 万元与加西贝拉其他股东同时向加西贝拉等比例增资共计 6 亿元解决项目所需部分投资，不足部分由加西贝拉自筹解决。2013 年内，公司已支取募集资金 32,200 万元及部分自有资金 68 万元与加西贝拉其他股东按持股比例对加西贝拉进行等比例增资合计 60,000 万元，款项均已到账。

该项目于2012年11月开工建设，2013年度投入募集资金218,041,800.96元（含募集资金置换预先投入项目的自筹资金），新建了400万台压缩机生产线，并于2013年12月下旬竣工并投产。2014年度投入募集资金101,391,172.14元，2015年投资4,736,276.38元，截止至2015年12月31日，项目已投入募集资金累计324,169,249.48元（资金已使用完毕）。该项目投产后，2016年1-6月共计生产压缩机254.92万台，销售压缩机254.92万台，实现利润总额3,658.11万元。虽然已建生产线的实际产销量都超过了预期，产能利用率达到饱和，但由于国家节能补贴政策的退出，市场产品需求的结构有所变化，该项目原计划生产的超高效压缩机等高端产品比例未达预期，另外由于冰箱市场需求放缓，市场竞争进一步加剧，产品售价下降明显，从目前的销售情况来看，项目收益尚未达到满产时的预计效益。此外，根据原计划，该项目总投资金额为6.98亿元，募集资金投资生产线达产后，加西贝拉以自有资金投资的变频压缩机生产线2016年4月初刚刚建成投产，将于2017年完全达产，总体的产能效益尚待项目完全建成后整体发挥。

(二) 新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目

本项目总投资 48,000 万元，公司利用本次募集资金 40,000 万元向江西长虹增资解决部分项目所需投资，不足部分由江西长虹自筹解决。2013 年内，公司已支取募集资金 40,000 万元完成对江西长虹增资。

经公司股东大会审议批准，公司对江西长虹吸收合并后，该项目实施主体变更为华意压缩，江西长虹已于2014年4月16日经景德镇市工商行政管理局核准办理注销登记。

为降低投资经营风险，保证产品的竞争力和满足市场需求，新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目分期进行建设，项目一期设计产能 200 万台商用压缩机生产线已于 2013 年 12 月正式动工建设，2014 年 12 月 28 日投产，该项目 2013 年投入募集资金 2,084,603.00 元，2014 年投入募集资金 125,821,435.22 元，2015 年投入 34,089,521.29 元，2016 年 1-6 月投入募集资金 12,078,298.11 元，截至 2016 年 6 月 30 日，项目一期累计投入募集资金合计 174,073,857.62 元。该项目投产后，2015 年度共计生产压缩机 55.72 万台，销售压缩机 49.53 万台，实现利润总额 33.62 万元。2016 年 1-6 月共计生产压缩机 38.58 万台，销售压缩机 35.72 万台，实现利润总额 322.46 万元。

该项目一期在 2015 年初投产后，经过了一段时间的试产、爬坡，至 2015 年 3 季度才开始正常生产，因此年度总体生产、销售规模不高，另外公司国内商用压缩机项目市场尚处在开拓期，目前实际产能利用尚不饱和，同时由于市场竞争加剧，该项目一期效益尚未达到预期。

根据公司第六届董事会第七次会议决议，同意将新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目投资计划进行调整，细化论证二期高效压缩机项目的产品方案，并拟于 2017 年 6 月 30 前建成投产，该投资计划调整事项已经公司 2014 年年度股东大会审议批准。目前，项目二期高效压缩机项目前期经过论证后，确定以建设高效、变频压缩机为主，拟于 2017 年年初动工建设。

（三）华意压缩技术研究院建设项目

本项目总投资 8,000 万元，公司利用本次募集资金 7,800 万元解决项目所需部分投资，不足部分由公司自筹解决。

华意压缩技术研究院已经挂牌，报告期该项目尚在建设中，截止至 2014 年，募集资金投入使用 2,668,100.00 元；2015 年，该项目募集资金投入 1,520,750.00 元，2016 年 1-6 月，募集资金投入 5,674,225.77 元，项目累计投入 9,863,075.77 元。该项目原规划的建设期为 2 年，项目计划租用加西贝拉的场地用于布置研发测试线等。为进一步加强公司研发建设，满足公司研发需要，经公司董事会审议批准，加西贝拉将投资建设新的技术大楼，技术大楼已于 2014 年 12 月开工建设。为更加合理统筹规划公司研发管理，公司后续技术研究院的建设将与该技术大楼的布置统筹考虑，

技术研究院建设周期将延长，项目建成时间将比原计划延后。鉴于以上情况，根据公司第六届董事会第七次会议决议，同意将华意压缩技术研究院建设项目投资计划进行调整，根据加西贝拉新建技术大楼的建设进度，华意压缩技术研究院项目预计将在 2017 年 6 月 30 日前建成并投入使用。该投资计划调整事项已经公司 2014 年年度股东大会审议批准。截至报告期末，加西贝拉技术大楼已封顶，并完成了华意压缩技术研究院部分研发设备的招标和订购，预计 2016 年下半年进行设备的安装调试。

（四）补充流动资金

公司拟以 30,000 万元募集资金补充流动资金，在扣除部分发行费用后，2013 年度内公司实际使用募集资金补充流动资金金额为 27,969 万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。

华意压缩机股份有限公司

二〇一六年七月二十七日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				110,000	本期投入募集资金总额				1,775.25	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				78,779.62	
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(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
新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目	未变更	32,200	32,200		32,416.92	100%	2013年12月31日	3,658.11	否（注1）	否
新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目	未变更	40,000	40,000	1,207.83	17,407.39	43.52%	2017年6月30日（注2）	322.46	否（注2）	否
华意压缩技术研究院建设项目	未变更	7,800	7,800	567.42	986.31	12.64%	2017年6月30日前（注3）	建设期	不适用	否
补充流动资金	未变更	30,000	27,969.99	0	27,969	100%	—	—	—	否
合计	—	110,000	107,969.99	1,775.25	78,779.62	—	—		—	—
未达到计划进度原因			注1：新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目中以募集资金和自有资金建设的超高效压缩机生产线已于2013年底投产，报告期内虽然已建生产线的实际产销量都超过了预期，产能利用率达到饱和，但由于国家节能补贴政策的退出，市场产品需求的结构有所变化，该项目原计划生产的超高效压缩机等高端产品比例未达预期，另外由于冰箱市场需求放缓，市场竞争进一步加剧，产品售价下降明显，从目前的销售情况来看，项目收益尚未达到满产时的预计效益。此外，根据原计划，该项目总投资金额为6.98亿元，募集资金投资生产线达产后，加西贝拉以自有资金投资的生产线刚刚建成投产，根据原计划，该项目将于2017年完全达产，总体的产能效益尚待项目完全建成后整体发挥。							
			注2：本项目原计划建设期为2年。为降低投资经营风险，保证产品的竞争力和满足市场需求，新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目分期进行建设，项目一期设计产能200万台商用压缩机生产线已于2013年12月正式动工建设，在2015年初投产后，一期产经过了一段时间的试产、爬坡期，至2015年3季度才开始正常生产，当年实现销量49.53万台，2016年1-6月实现销量38.58万台，较原计划均存在差距。除2015年经历了相对较长的产能爬坡期外，销量未达计划的原因还主要在于国内商用压缩机市场尚处在开拓期，且市场竞争加剧。因此，项目一期目前的实际产能利用尚不饱和，效益未达到预期。							

	根据公司第六届董事会第七次会议决议，同意将新建年产 600 万台高效和商用压缩机生产线项目投资计划进行调整，细化论证二期高效压缩机项目的产品方案，并拟于 2017 年 6 月 30 前建成投产，该投资计划调整事项已经公司 2014 年年度股东大会审议批准。目前，项目二期高效压缩机项目前期经过论证后，确定以建设高效、变频压缩机为主，拟于 2017 年年初开工建设。 注 3：该项目原规划的建设期为 2 年，项目计划租用加西贝拉的场地用于布置研发测试线等，为进一步加强公司研发建设，满足公司研发需要，经公司董事会审议批准，加西贝拉将投资建设新的技术大楼，技术大楼已于 2014 年 12 月开工建设。为更加合理统筹规划公司研发管理，公司后续技术研究院的建设将与该技术大楼的布置合理统筹考虑，技术研究院建设周期将延长，项目建成时间将比原计划延后。鉴于以上情况，根据公司第六届董事会第七次会议决议，同意将华意压缩技术研究院建设项目投资计划进行调整，根据加西贝拉新建技术大楼的建设进度，华意压缩技术研究院项目预计将在 2017 年 6 月 30 日前建成并投入使用。该投资计划调整事项已经公司 2014 年年度股东大会审议批准。截至报告期末，加西贝拉技术大楼已封顶，并完成了不华意压缩技术研究院部分研发设备的招标和订购，预计 2016 年下半年进行设备的安装调试。
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	公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司截止 2013 年 3 月 31 日以自筹资金投放非公开发行股票募集资金投资项目情况进行了专项审核，信永中和会计师事务所于 2013 年 4 月 25 日出具了 [XYZH/2012CDA4086-10] 号《关于加西贝拉压缩有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》。 经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议，同意置换加西贝拉预先投入项目的自筹资金为 19,979,490.43 元，保荐机构申银万国证券股份有限公司发表了意见。加西贝拉已于 2013 年 5 月从募集资金专户将预先投入资金置换至一般流动资金账户。 2016 上半年度未发生募集资金项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，为实现公司和投资者利益的最大化，经公司第六届董事会 2013 年第三次临时会议和公司 2013 年 3 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准：在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 30,000 万元（占本次募集资金金额的 27.27%）暂时补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月。已于 2014 年 2 月 21 日归还完毕。 经公司 2014 年 2 月 28 日召开的第六届董事会 2014 年第二次临时会议和第六届监事会 2014 年第一次临时会议和 2014 年 3 月 17 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准：在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月。经公司 2014 年 2 月 28 日召开的第六届董事会 2014 年第二次临时会议和第六届监事会 2014 年第一次临时会议和 2014 年 3 月 17 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准：在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用暂时闲置募集资

	金不超过 11,000 万元暂时补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月。 截止 2014 年 12 月 31 日，公司及下属子公司提取暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金尚未归还的余额为 10,000 万元， 2015 年 3 月 4 日前归还至相应募集资金专户。 2016 上半年度公司未发生新的募集资金投资项目补充流动资金的情况。
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	为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，经公司第六届董事会 2013 年第五次临时会议和 2012 年年度股东大会审议，同意公司在不影响投资项目实施的前提下，用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 4 亿元（该额度可以滚动使用），报告期投资的尚未到期的理财产品如下： 1、2015 年 9 月 15 日，公司以暂时闲置募集资金 1,300 万元申购建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财产品,理财成立时间：2015 年 9 月 15 日，产品期限为长期；预期年化收益率 2.15%-4.5%。 2、2016 年 4 月 14 日，公司以暂时闲置募集资金 5,000 万元申购招商银行“招商银行“增利系列 106 号”理财计划（83 天），理财成立时间：2016 年 4 月 14 日，投资到期日 2016 年 7 月 6 日，预期年化收益率 3.8%。 3、2015 年 11 月 25 日，公司以暂时闲置募集资金 1,300 万元申购建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财产品，投资起始日：2015 年 11 月 25 日，产品期限为长期，预期年化收益率 2.15%-4.5%。 4、2015 年 9 月 15 日，公司以暂时闲置募集资金 1,000 万元申购交建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财产品,产品成立时间：2015 年 9 月 15 日，产品期限为长期；预期年化收益率 2.15%-4.5%。 5、2016 年 4 月 22 日，公司以暂时闲置募集资金 10,000 万元申购招商银行“GSB 智能投资计划”（182 天）产品；产品成立时间：2016 年 4 月 22 日，到期时间：2016 年 10 月 21 日，预期年化收益率 4.00%。 6、2015 年 12 月 30 日，公司以暂时闲置募集资金 2,500 万元申购建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财；产品成立时间：2015 年 12 月 30 日，产品期限为 2016 年 12 月 31 日，预期年化收益率 2.15%-4.5%。 7、2016 年 2 月 29 日，公司以暂时闲置募集资金 5,200 万元申购建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财产品，产品成立时间：2016 年 2 月 29 日，产品期限为 2016 年 12 月 31 日；预期年化收益率 2.00%-4.2%。 8、2015 年 12 月 25 日，公司以暂时闲置募集资金 4,000 万元申购招商银行“点金股指赢 56056 号”理财计划（192 天）；产品成立时间：2015 年 12 月 25 日，到期时间：2016 年 7 月 4 日，预期年化收益率 4.00%。 9、2015 年 11 月 25 日，公司以暂时闲置募集资金 3,000 万元申购建设银行“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式人民币理财产品，投资起始日：2015 年 11 月 25 日，产品期限为长期，预期年化收益率 2.15%-4.5%。 截止本报告期末，公司及下属子公司共以暂时闲置募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为 33,300 万元。

注 1：“本期实现的效益”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。

注 2：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“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。