

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

前次募集资金使用情况的报告

现根据中国证券监督管理委员会印发的《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，将公司截至2016年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准宁夏恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]990号）文件批准，公司向上海新日股权投资股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票80,000,000股，发行价格为每股人民币7.02元，募集资金总额为561,600,000元。扣除发行费用13,558,422.32元后，实际募集资金净额为548,041,577.68元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（XYZH/2011YCA1001号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年3月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，三个募集资金账户均已于2012年12月注销。

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放 金额	2016年3月 31日余额	备注
中国建设银行股份有限公司石嘴山河滨支行	64001360600052501410	28,834.16	0	已销户
中国工商银行股份有限公司石嘴山惠农石电支行	2904044829200004601	16,100.00	0	已销户
石嘴山银行股份有限公司河滨支行	6402001205100000039	9,870.00	0	已销户
合计		54,804.16		

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金已全部使用完毕，实际使用情况见附件 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情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额存在差异情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）募集资金投资项目先期投入置换情况

在前次非公开发行 A 股股票募集资金到位以前，公司有总额为 2,900 万元的银行贷款到期，截止 2011 年 4 月 13 日，公司已利用自筹资金偿还。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，对上述事项进行了审核。2011 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司全体独立董事已就上述募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项发表了同意意见。公司已用募集资金 2,900 万元置换了该部分先期投入的资金。

（五）闲置募集资金情况说明

2011 年 11 月 4 日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司全体独立董事已就本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项发表了同意意见，该笔资金实际使用 3,592 万元。2012 年 3 月 30 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

2012 年 4 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 3 个月。公司全体独立董事已就本次闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项发表了同意意见，该笔资金实际使用 3,000 万元。2012 年 7 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金

的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

三、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见附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

本公司年产 3 万吨特种钢丝绳技术改造项目分两期完成，分别于 2011 年 12 月和 2013 年 7 月正式投产，公司钢丝绳的综合产能特别是特种钢丝绳的产能达到了项目预期。2012 至 2013 年由于项目二期投产较晚，特种钢丝绳产能不足，未能达到项目测算的经济效益目标。2014-2016 年 3 月 31 日随着国内经济增速放缓，煤炭、钢铁行业持续低迷，市场竞争加剧，订单减少，公司包括特种绳在内的钢丝绳产品毛利率大幅下滑，虽然特种钢丝绳所占比重不断上升，但仍未达到项目测算的经济效益目标。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的比较

本公司将前次募集资金实际使用情况与公司年度已披露的定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月三十日

附件 1

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截至本报告日，前次募集资金已经全部使用完毕。具体实施情况如下：

单位：人民币万元

[illegible]

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	测算效益 (利润总额)	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			2012 年	2013 年	2014 年	2016 年 3 月 31 日		
1	年产 3 万吨特种钢丝绳技改项目后续投资	90%	2,383	518	-219	993	113	1,847	否
合计		90%	2,383	518	-219	993	113	1,847	否