

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2016-080

郴州市金贵银业股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45 号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 17 日公开发行股票 5,719.2116 万股，募集资金总额为 754,357,429.70 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 689,635,699.47 元。上述募集资金到位情况已于 2014 年 1 月 22 日由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2014]2-1 号）。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 684,194,367.49 元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,800 万元，使用募集资金利息 2,472,754.92 元)，募集资金账户余额为人民币 8,217,083.53 元（其中募集资金本金余额 7,914,086.90 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额 302,996.63 元）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

公司分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2014 年 2 月 20 日分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为人民币 8,217,083.53 元

（其中募集资金本金余额 7,914,086.90 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额 302,996.63 元）。

募集资金的存储情况明细如下表：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	存款余额	备 注
1	交通银行郴州分行	302.30	利息(扣除手续费)
		0	募集资金
2	中国工商银行郴州北湖支行	436.19	利息(扣除手续费)
		0	募集资金
3	中国民生银行长沙分行	17,170.02	利息(扣除手续费)
		7,770,679.55	募集资金
4	中国银行郴州分行	285,088.12	利息(扣除手续费)
		143,407.35	募集资金
5	合 计	8,217,083.53	利息减手续费+募集资金

三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况

1、2015 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 25,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自 2015 年 4 月 2 日起不超过 12 个月。

2、截止 2016 年 4 月 1 日，公司已将 2015 年度使用闲置资金暂时补充流动资金的 25,000 万元全部归还至募集资金专户。

3、2016 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 12,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 8 日起不超过 12 个月。

4、截止 2016 年 6 月 30 日，已将 2016 年度使用闲置资金暂时补充流动资金的部分资金 1,200 万元归还至募集资金专户，公司尚未归还的使用闲置资金暂时补充流动资金的金额为 10,800 万元。

5、2016 年上半年度募投项目支出共计 11,016.61 万元，其中：白银技术升级技改工程项目投入 270.80 万元，5 万 t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目投入 1,785.66 万元，金贵白银城项目投入 8,960.15 万元。

6、截至 2016 年 6 月 30 日，承诺投资项目累计投入募集资金 57,619.44 万元，占募集资金总额的 83.55%，其中：

(1) 白银技术升级技改工程项目累计已投入 27,627.01 万元，占该项目投资总额的 100.60%。

(2) 5 万 t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 14,350.92 万元，占该项目投资总额的 82.73%。

(3) 金贵白银城项目累计投入 15,641.51 万元，占该项目投资总额的 70.37%。

7、截至 2016 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目情况：

为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司第三届董事会第八次会议审议通过《审议关于变更募集资金投资项目的议案》并经公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司终止实施“5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的 24,159.20 万元中的 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。

本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20 万元，占募集资金净额的 35.03%，其中 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余 1,933.20 万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途，公司将根据实际情况按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行决策程序和信息披露义务。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日

附表 1：2016 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
白银技术升级技改工程项目	否	27,461.4	27,461.4	270.80	27,627.01	100.60%	2016 年 3 月 31 日	2,852	否	否
5 万 t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目	否	17,347.3	17,347.3	1,785.66	14,350.92	82.73%	2016 年 12 月 31 日	0	否	否
“中国银都——金贵白银城”项目	是	24,159.2	22,226	8,960.15	15,641.51	70.37%	2016 年 12 月 31 日	2	否	是
承诺投资项目小计	--	68,967.9	67,034.7	11,016.61	57,619.44	--	--	2,854	--	--
超募资金投向										
合计	--	68,967.9	67,034.7	11,016.61	57,619.44	--	--	2,854	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	5 万 t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目和中国银都一金贵白银城项目处于建设期，尚未投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着国家环保法律法规的不断完善，环保监管越来越严格，众多环保没有达标的小冶炼企业相继“关、停、并、转”，导致原募投项目生产所需主要原材料“次氧化锌烟灰”的市场供应量大幅减少，继续实施原项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险；同时由于全国电锌产能过剩，电锌的市场价格波动较大，近几年来一直呈现震荡下跌的趋势，进一步压缩了项目的盈利空间									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月8日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见2016年8月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无