



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于募集资金 2016 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告

根据证监会公告[2012]44 号《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》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2016 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313 号《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2012 年 3 月 21 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，每股发行价为 25.00 元，应募集资金总额为人民币 425,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 44,136,307.00 元后，实际募集资金净额为人民币 380,863,693.00 元。该募集资金净额已于 2012 年 3 月 26 日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字【2012】1100 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

序号	项目	金额（万元）
1	募集资金净额	38,086.37
2	募集资金项目累计支出	19,024.12
3	其中：累计以银行承兑汇票垫付而尚未替换支出	-
4	浦发银行鞍山分行资金帐户存款 （账号：10910154740000993）	54.12
5	浦发银行鞍山分行资金帐户存款 （账号：10910158600000072）	7.05
6	浦发银行鞍山分行保证金帐户（欧元）存款 （账号：10913858600000011）	65.29
7	浦发银行鞍山分行保证金帐户（美元）存款 （账号：10911458600000012）	0.04



8	募集资金专用账户累计存款利息收入	3,197.03
9	理财产品本金	6,000.00
10	期末募集资金专户余额合计 (10=1-2+3-4-5-6-7+8-9)	16,132.78

注：①上述 4、5、6、7 系公司本期在浦发银行鞍山分行开设资金账户用于办理外汇业务。

②根据公司2016年2月24日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》，以及相关规定，本公司于2016年4月21日向广发银行股份有限公司鞍山支行购买了广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划6,000.00万元人民币，投资期限2016年4月21日至2016年4月12日。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1.公司开设募集资金专项账户如下：

(1) 2012 年 4 月 23 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“浦发银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》，以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》，在浦发银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：10910157870000029、10910167310001721、10910167010000588、10910167850000019、10910167020000436、10910167310001772）。

(2) 2012 年 4 月 23 日，公司与中国银行股份有限公司鞍山高新区支行（以下简称“中行鞍山高新区支行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》，在中行鞍山高新区支行开设募集资金专项账户（账号：292160163731、312960480942、315560480944、310371544935、293471585313）。

(3) 2012 年 4 月 23 日，公司与中国光大银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“光大银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》，在光大银行鞍山分行开



设募集资金专项账户（账号：50920188000027482、50920181000024064、50920181000046347、50920181000076329、50920181000076411）。

（4）2012年4月23日，公司与招商银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“招商银行鞍山分行”）和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》，在招商银行鞍山分行开设募集资金专项账户（账号：412900004610855、41290000468000194、41290000468000180、41290000468000129、41290000468000163）。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2.截至2016年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额	存款种类
浦发银行鞍山分行	10910157870000029	148.73	活期
	10910167310001721	110.00	七天通知存款
	10910167010000588	204.97	定期
	10910167850000019	1,000.00	定期
	10910167020000436	500.00	定期
	10910167310001772	100.00	七天通知存款
中行鞍山高新区支行	292160163731	230.05	活期
	312960480942	815.51	定期
	315560480944	205.00	七天通知存款
	310371544935	6,900.00	大额定期
	293471585313	1,100.00	大额定期
光大银行鞍山分行	50920188000027482	45.15	活期
	50920181000024064	109.14	定期
	50920181000046347	104.67	定期
	50920181000076329	100.00	定期
	50920181000076411	3,500.00	大额定期
招商银行鞍山分行	412900004610855	29.49	活期
	41290000468000129	113.36	定期
	41290000468000163	311.79	定期
	41290000468000194	300.00	七天通知存款
	41290000468000180	204.92	定期
合 计		16,132.78	

三、2016年1-6月募集资金的实际使用情况



截至2016年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,024.12万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金投资项目本期未发生变更情况。
- 2.公司募集资金投资项目本期未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

鞍山重型矿山机器股份有限公司

二〇一六年八月十二日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额			38,086.37			报告期投入 募集资金总 额	702.47			
报告期内变更用途的募集资金总额						-	19,024.12			
累计变更用途的募集资金总额						-				
累计变更用途的募集资金总额比例						-				
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)	本年度投入 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
承诺投资项目										
高效、节能、环保 型大型振动筛系列 产品建设项目	否	9,000.00	9,000.00	591.47	7,217.92	80.20%	-		不适用	否
多单元组合振动筛 建设项目	否	9,500.00	9,500.00	-38.71	1,385.30	14.58%	-	不适用	不适用	否
振动筛研发中心与	否	4,000.00	4,000.00	0.01	606.48	15.16%	-	不适用	不适用	否



实验室扩建项目										
承诺投资项目小计		22,500.00	22,500.00	552.77	9,209.70					
超募资金投向										
提高大型振动筛结构产品质量建设项目	否	2,600.00	2,600.00	149.70	2,314.42	89.02%	-	不适用	不适用	否
设立子公司	否	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100%	-	-	不适用	不适用
归还银行贷款	否	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	不适用	-	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	不适用	-	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		10,100.00	10,100.00	149.70	9,814.42					
合计		32,600.00	32,600.00	702.47	19,024.12					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 公司《高效、节能、环保型大型直线振动筛建设项目》所涉及厂房、设备等均已陆续完成安装调试，使用资金额少于承诺投资金额，该募投项目可能均存在资金结余的情况，主要原因是（1）公司采用招标方式，合理降低了该项目基建、设备投入；（2）公司严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。 2. 《多单元组合振动筛建设项目》、《振动筛研发中心与实验室扩建项目》均未能按照计划完成主要原因是：（1）公司所处行业属于煤炭机械装备制造业，是为煤炭洗选业提供专业振动筛生产企业，下游煤炭开采和洗选行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭机械行业的供需状况，去年以来，受煤炭行业固定资产投资增速下滑的影响，公司部分下游客户降低对振动筛的采购需求，需求的减少直接影响公司募投资金的使用；（2）公司《高效、节能、环保型大型直线振动筛建设项目》的完工投产已经能够满足目前市场需求，本着对募集资金负责的态度，公司不再积极扩大产能，将根据市场情况对项目进度进行调节；									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额 15,586.37 万元，截止本期末，使用及用途情况如下： ①前期偿还交通银行股份有限公司鞍山分行借款 2,000.00 万元；									



况	②前期投资 1,000.00 万元设立了鞍山熠腾重工科技有限公司；2015 年 4 月 16 日，本公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司鞍山熠腾重工科技有限公司，2016 年 4 月 11 日经鞍山市工商行政管理局核准注销。 ③根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及相关规定，前期公司按需要使用了部分超募资金 4,500.00 万元永久性补充流动资金； ④提高大型振动筛结构产品质量建设项目累计支出 2,314.42 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无变更。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目没有完工，尚无结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	①投资理财产品 6,000.00 万元人民币； ②其它账户存款合计 126.50 万元人民币； ③存放于募集资金专户合计 16,132.78 万元人民币；
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：①表中募集资金总额系按募集资金总额人民币 42,500.00 万元扣除发行费用后的净额列示。