

山东联创互联网传媒股份有限公司关于募集资金 2016 年半年度使用情况的专项报告

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

山东联创互联网传媒股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的“募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告”。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕872 号）核准，公司向社会公开发行 1,000 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 28.10 元，共募集资金人民币 28,100 万元。扣除部分保荐承销费用人民币 2,486.00 万元后的募集资金为人民币 25,614 万元，由主承销商东吴证券股份有限公司于 2012 年 7 月 25 日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、律师费和上网发行费等其他发行费用 573.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 25,040.77 万元。信永中和会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2012JNA4004 号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向齐海莹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1096 号）核准，公司募集配套资金非公开发行 12,722,452 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 26.41 元，共募集配套资金人民币 33,600 万元。扣除承销费用及尚未支付财务顾问费用后的募集资金为人民币 32,500 万元，由西南证券股份有限公司于 2015 年 7 月 14 日汇入公司指定账户。另扣除审计验资费、评估费、律师费和上网发行费等其他发行费用 460 万元后，实际募集资金净额为人民币 32,040.00 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 7 月 15 日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

XYZH/2014JNA4020-9 号《验资报告》。

3、经中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]578号《关于核准山东联创节能新材料股份有限公司向叶青等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司募集配套资金非公开发行 17,757,800 股人民币普通股（A 股），每股发行价为人民币 69.20 元，共募集配套资金人民币 1,228,839,760.00 元。扣除与发行相关的费用人民币 19,550,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,209,289,760.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 4 月 13 日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 XYZH/2016JNA40063 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额及结余情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 111,937.45 万元，公司募集资金专户余额为 9,430.65 万元，其中尚未使用的募集资金净额为 9,346.53 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

（二）募集资金专户存储情况

(1)截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	开户银行	银行账号	募集资金账户余额
首次公开发行股份	中国工商银行淄博高新铁山支行	1603065829201021601	0
	中国银行股份有限公司	229915895047	0

	司淄博张店支行		
	上海浦东发展银行淄博分行	51010154500003262	0
发行股份购买资产（1）	齐商银行股份有限公司城西支行	801107601421001738	0
发行股份购买资产（2）	中国银行股份有限公司淄博张店支行	2117 2949 9263	3,728.34
	招商银行股份有限公司淄博分行	5329 0512 4510 111	2,120.06
	齐商银行股份有限公司城西支行	8011 0760 1421 0046 98	3,582.25
合 计			9,430.65

山东联创互联网传媒股份有限公司关于募集资金 2016 年半年度使用情况的专项报告
 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
 （本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）

三、2016年半年度募集资金实际使用情况（金额单位：人民币万元）

募集资金总额		179,924.75		本年度投入募集资金总额			111,937.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			160,291.16			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
3 万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目	否	9,850.00	9,850.00	0	9,880.17	100.31%	2015.4.30	723.95	否	否
研发中心及中试车间项目	否	1,850.00	1,850.00	0	1,870.47	101.11%	2015.4.30	0	是	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0	3,000	100.00%	-	0	是	否

募集资金总额		179,924.75		本年度投入募集资金总额			111,937.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			160,291.16			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
上海新合文化传播有限公司	否	33,600	33,600	0	33,603.07	100.01%	-	11,446.91	是	否
上海激创广告有限公司	否	50,750	50,750	50,750	50,750	100.00%	-	5,330.89	是	否
上海麟动市场营销策划有限公司	否	25,077.5	25,077.5	25,077.5	25,077.5	100.00%	-	2,531.23	是	否
上海新合文化传播有限公司	否	14,556.85	14,556.85	14,556.85	14,556.85	100.00%	-	0	是	否
补充流动资金	否	30,899.63	30,899.63	21,553.1	21,553.1	69.75%	-	0	是	否
承诺投资项目小计		169,583.98	169,583.98	111,937.45	160,291.16			20,032.98		
超募资金投向										

募集资金总额		179,924.75		本年度投入募集资金总额			111,937.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			160,291.16			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
420 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目		8,340.77	8,340.77	0	8,343.36	100.03%	2014.12.31	-19.76	否	否
山东联创建筑节能科技有限公司		2,000.00	2,000.00	0	2,000	100.00%	-	0	否	否
超募资金投向小计		10,340.77	10,340.77	0	10,343.36			-19.76		
合计		179,924.75	179,924.75	111,937.45	170,634.52			20,013.22		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			1、3万吨/年组合聚醚及配套聚醚多元醇项目于2012年二季度开工建设，截止报告发布日，项目中配套聚醚多元醇项目已投产，3万吨/年组合聚醚预计2015年4月30日前投产。影响项目建设的主要原因：（1）2012及2013年雨季特大暴雨影响工程施工（2）园区配套设施滞后，影响设备安装调试（3）3万吨/年组合聚醚项目因技术改造延期投产。 2、研发中心及中试车间项目招股书中披露建设期为12个月。截止报告发布日，该项目土建已建设完毕，正在设备安装，预计2015年4月30日前投产。影响项目建设的主要原因是：土地、规划、项目验收等相							

募集资金总额		179,924.75		本年度投入募集资金总额			111,937.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			160,291.16			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
			关手续审批影响项目建设。 3、420万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目：（1）受国家建筑保温防火政策放宽的影响，因取消建筑外墙保温必须使用防火级别达到A级材料的规定，竞争加剧。（2）房地产行业不景气、现金流紧张，应收款风险大，板材销售主要为现款发货，影响板材销售。 4、山东联创建筑节能科技有限公司项目：（1）注册时间晚，影响工程承接：公司于2012年12月14日完成工商注册工作，2013年上半年办理相关施工资质，未能赶上2013年度在建保温工程招标的最佳时机。（2）房地产行业景气度差，工程款回收风险变大，考虑工程资金风险因素以及结合子公司的风险承受能力，公司主动放弃承接部分工程。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			公司超募资金共计10,340.77万元，公司2012年8月27日第一届董事会决议第十七次会议决议，审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司的议案》，同意使用超募资金投资2,000 万元筹建山东联创建筑节能科技有限公司项目。截至2012年12月31日山东联创建筑节能科技有限公司已注册成立。公司2012年8月18日第一届董事会决议第十六次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金投资330 万平米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目的议案》，公司拟使用超募资金投资5500 万元新建330 万平方							

募集资金总额		179,924.75		本年度投入募集资金总额			111,937.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			160,291.16			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
			米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目。2012年9月24日，公司 2012 年第二次临时股东大会通过了该议案。公司2012年10月20日第一届董事会决议第十八次会议决议《关于使用超募资金及自有资金建设“1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”的议案》，公司 对原“330 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”追加投资，变更为“1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”，并追加剩余超募资金 2,840.77 万元，自有资金9,659.23万元。2012年11月8日，公司 2012 年第三次临时股东大会通过了该决议案。截至2014年12月31日，该项目已经使用超募资金 8,127.67万元。鉴于目前国内建筑行业景气度低，公司管理层对聚氨酯保温板行业发展及市场情况进行深入调研，调研后根据建筑保温行业等的景气度、未来市场空间等因素对超募资金投资项目1000 万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目进行了规模调整，由1000万平方米/年调整为420万平方米/年，详见公司第二届董事会第十九次会议“关于调整超募资金投资项目规模的议案”相关内容，该事项已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更超募资金投资项目部分实施地点的议案》，同意将超募资金项目“1000万平方米/年硬质聚氨酯高效防火保温板项目”中的在辽宁抚顺实施的年产150万平方米硬质聚氨酯高效防火保温板板材生产线迁至淄博市张店区经济开发区。							

募集资金总额		179,924.75		本年度投入募集资金总额			111,937.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			160,291.16			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
募集资金投资项目实施方式调整情况			募集资金投资实施方式未调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司募集资金前先期投入自有资金 4945.55 万元，已经从募集资金中全部置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无此情况							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无此情况							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金在三方监管账户存放。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无此情况							

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,不存在募集资金管理违规的情形。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日