

齐峰新材料股份有限公司关于 2016 年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2014】892号）核准，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 9 月 15 日公开发行人民币可转换公司债券 76,000 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 1,442.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 74,557.40 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2014】第 3-00033 号验资报告。

2016年上半年，募集资金项目投入金额合计3,806.76万元，其中直接投入承诺投资项目3,806.76万元，已累计投入募集资金总额13249.34万元。另外，本公司使用闲置募集资金30,500.00万元进行现金管理，投资产品理财产品（详见“五、使用闲置募集资金投资产品情况”）；2016年上半年本公司募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额使募集资金账户余额增加512.78万元。截止2016年06月30日，本公司募集资金账户余额为2,632.32万元，其中活期存款账户余额为2,632.32万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），该《募集资金管理办法》2010 年 12 月 29 日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。公司于 2014 年 9 月 30 日与保荐人海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。

本次募投项目实施主体是本公司之全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”），在募集资金使用额度内，公司将通过分步增资淄博欧木特种纸业有限公司的方式

实施完成。根据公司 2014 年第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司淄博欧木增资 46,719.61 万元，公司于 2014 年 10 月 28 日完成了对淄博欧木的增资。淄博欧木于 2014 年 10 月 27 日与保荐人海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理，同时，淄博欧木与保荐人海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至 2016 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	账户余额	账户性质
本公司	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520357835	10,750,670.30	活期存款
	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006114200019073		定期存款
淄博欧木	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242923733304	4,685,287.12	活期存款
	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	242901179982		定期存款
	中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	15232301040007272	10,887,232.37	活期存款
	合计		26,323,189.79	

注：截止 2016 年 06 月 30 日，公司募集资金净额 74,557.40 万元，已累计投入募集资金项目总额 13,249.34 万元，使用闲置资金进行现金管理的金额为 30,500.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 30,000.00 万元，未使用的募集资金余额 808.06 万元，与募集资金账户余额 2,632.32 万元差异 1824.26 万元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

根据 2016 年 4 月 28 日公司召开 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募

集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本公司于 2016 年使用闲置募集资金 30,500.00 万元进行现金管理，购买了银行理财产品，2016 年上半年实现投资收益 512.78 万元。

闲置募集资金购买理财产品明细：

序号	项目	起息日	到期日	期末数
1	中银保本理财	2015-12-23	2016-12-28	3,000.00
2	中银保本理财	2016-1-12	2016-7-25	10,000.00
3	富民齐兴号理财产品	2016-1-23	2016-7-25	5,000.00
4	本利丰定向理财	2016-1-22	2016-7-20	5,000.00
5	中银保本理财	2016-2-2	2016-8-2	6,500.00
6	蕴通财富日增利 S 款	2016-6-30	无固定	1,000.00
合 计				30,500.00

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

齐峰新材料股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日

附表:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				74,557.40		2016 年上半年投入募集资金总额					3,806.76	
变更用途的募集资金总额				22,003.00		已累计投入募集资金总额					13,249.34	
变更用途的募集资金总额比例				29.5%								
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入 金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4)= (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
年产6.8万吨高性能 环保装饰板材饰面 材料建设项目	是	74,557.40	44577.42	44577.42	3,806.76	13,249.34	-31,328.08	29.72	2016年11月	不适用	不适用	否
热电联产	是		22,003.00						2017年6月	不适用	不适用	否

附表：

募集资金使用情况表（续）

未达到计划进度原因（分具体项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2016 年 4 月 28 日,公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将剩余未建设的 2 条 2640mm 装饰纸生产线拟变更成为：1 条 2640mm 装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，用年产 11.8 万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目募集资金置换 694.00 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2014 年 11 月 18 日出具大信专审字【2014】第 3-00143 号《关于齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司已于 2014 年 12 月 26 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，本公司之子公司淄博欧木于 2014 年 11 月 19 日划转募集资金 2.5 亿元，本公司于 2014 年 11 月 17 日划转募集资金 0.5 亿元。 2015 年 10 月 24 日，第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3 亿元，期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
募集资金其他使用情况	根据 2014 年第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本公司于 2014 年 12 月 4 日使用闲置募集资金 20,000.00 万元进行现金管理，购买了交通银行临淄支行“蕴通财富·日增利 35 天”集合理财计划，期限为 2014 年 12 月 5 日至 2015 年 1 月 9 日，投资类型为保本收益型，投资收益率为 5.20%，本年度实现投资收益 76.93 万元。 2015 年召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，本公司于 2015 年使用闲置募集资金 32,000.00 万元进行现金管理，购买了银行理财产品，本年实现投资收益 421.99 万元。 2016 年 4 月 28 日,公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将剩余未建设的 2 条 2640mm 装饰纸生产线拟变更成为：1 条 2640mm 装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。