

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-030

贵州钢绳股份有限公司

关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票80,720,000股，发行价5.70元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

截止2016年6月30日，募集资金专户余额为36,810,000.00元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募

集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》并严格执行。

2013年12月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用合作社联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2016年6月30日，募集资金专户存储情况具体如下：

开户行	账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	0
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	0
遵义市汇川区农村信用合作社联社营业部	2194010001201100058209	36,810,000.00
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行	523060200018170762331	0
招商银行股份有限公司遵义分行	755915942410308	0
合计		36,810,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金使用情况对照表（见附表1）。

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，遵义市政府充分考虑公司生产经营需要，原则同意公司铁路货场选址在和平站石门，并配置 297 亩土地作货场建设用地。目前，相关手续正在办理中。

铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进，公司将继续努力推进该项工作。

公司聘请的专业机构已完成整体搬迁项目的初步设计，初步设计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。

目前，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘，进行项目用地第二次平场等工作。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 11 月 19 日，公司第五届董事会第十八次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募

集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司已用 1.4 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

3、对闲置募集资金进行现金管理情况

2016年3月24日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2016年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2016-010号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州钢绳股份有限公司关

于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。

单位：万元

合作方名称	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品收益率	认购金额	实际收回本金	实际获得收益
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益型	2015 年 10 月 13 日	2016 年 1 月 11 日	3.6%/年	5,000	5,000	44.88
招商银行股份有限公司遵义分行	保本浮动收益型	2015 年 10 月 12 日	2016 年 1 月 12 日	保本利率 1.6%/年+浮动利率 1.1%/年	3,700	3,700	25.18
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益型	2015 年 10 月 30 日	2016 年 1 月 28 日	3.4%/年	4,000	4,000	33.91
海通创新证券投资有限公司	本金保障型	2015 年 11 月 5 日	2016 年 5 月 4 日	5.1%/年	5,000	5,000	127.15
中国银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2015 年 12 月 3 日	2016 年 3 月 3 日	3.09 %/年	3,000	3,000	23.11
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2016 年 1 月 4 日	2016 年 4 月 5 日	3.60 %/年	9,000	9,000	81.66
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益类	2016 年 1 月 15 日	2016 年 3 月 21 日	3.15%/年	5,000	5,000	27.18
招商银行股份有限公司遵义分行	保本浮动收益类	2016 年 2 月 3 日	2016 年 5 月 3 日	保 底 利 率 为 1.35%(年化),浮动利率范围：0 或 1.35%(年化)；	3,700	3,700	24.63
中国工商银行股份有限公司遵义红花岗支行	保本浮动收益型	2016 年 2 月 16 日	2016 年 5 月 19 日	3.0%(年化)	4,000	4,000	29.92
海通恒信国际租赁有限公司	本金保障型	2016 年 3 月 7 日	2016 年 6 月 7 日	4.0%(年化)	3,000	3,000	30.57
海通证券股份有限公司	本金保障型	2016 年 3 月 25 日	2016 年 7 月 25 日	3.40%(年化)	5,000	5,000	57.29
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2016 年 4 月 8 日	2016 年 7 月 8 日	3.10%(年化)	9,000	9,000	69.56
交通银行股份有限公司遵义分行	保证收益型	2016 年 5 月 10 日	2016 年 8 月 10 日	3.10%(年化)	3,700	3,700	28.91
海通证券股份有限公司	本金保障型	2016 年 5 月 9 日	2016 年 8 月 7 日	3.30%(年化)	5,000	5,000	41.14

海通证券股份有限公司	本金保障型	2016年6月3日	2016年9月1日	3.10%(年化)	4,000		
海通创新证券投资有限公司	本金保障型	2016年6月16日	2016年9月14日	3.70%(年化)	3,000		

四、变更募投项目的资金使用情况

公司此次非公开发行股票募集资金不存在存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2016年8月18日

