

厦门万里石股份有限公司

关于 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深交所对上市公司的工作要求，公司董事会于 2016 年 8 月依据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司截至 2016 年 06 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告。

一、募集资金基本情况

2015 年 12 月 13 日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1362 号文件核准，首次公开发行人民币普通股 A 股 5,000 万股，发行价格为 2.29 元/股，募集资金总额为 114,500,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 26,993,971.65 元后，募集资金净额为 87,506,028.35 元，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通）合伙验证，并于 2015 年 12 月 17 日出具瑞华验字【2015】48260010 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2016 年 1 月 15 日连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

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、募集资金专户存储情况

截止 2016 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
兴业银行股份有限公司厦门江头支行	129210100100267219	活期	16,200,593.03
招商银行股份有限公司厦门松柏支行	592902445410366	活期	28,454,199.06
合计			44,654,792.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 43,053,955.61 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 11 日出具的《关于厦门万里石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48260001 号）确认，截止 2015 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金人民币 39,472,150.21 元预先投入和实施了募集资金项目。根据上述报告，本公司于 2016 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金 39,472,150.21 元置换预先已投入的自筹资金。保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事、监事会对上述事项均发表了同意意见。具体公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

5、节余募集资金使用情况

无。

6、超募资金使用情况

无。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期未发生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

无。

厦门万里石股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件：表 1《募集资金使用情况对照表》

2016 年 6 月 30 日

编制单位：厦门万里石股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			8,750.60		本年度投入募集资金总额				4,305.40	
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额				4,305.40	
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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										
1、大理石深加工及技术改造项目	否	5,909.70	5,909.70	4,305.40	4,305.40	72.85%	2017 年 12 月 15 日	151.69	否	否
2、营销网络建设项目	否	2,840.90	2,840.90	-	-	0.00%	2018 年 12 月 15 日		否	否
承诺投资项目小计										
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		8,750.60	8,750.60	4,305.40	4,305.40			151.69		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				截至 2016 年 6 月 30 日营销网络建设项目尚未开工建设；大理石深加工及技术改造项目处于建设期，整体项目尚未完全达产。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、3
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无