

福建雪人股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”、“雪人股份”）根据中国证监会《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，将公司 2016 年半年度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）2015 年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1017 号《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 10.75 元，本次发行募集资金总额为 430,000,000.00 元，扣除发行费用 11,520,000.00 元后，募集资金净额为人民币 418,480,000.00 元。上述资金于 2015 年 6 月 19 日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的天衡验字（2015）00073 号《验资报告》。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币 30,660.58 万元，募集资金存放专项账户余额为人民币 11,486.45 万元（募集资金专户的存款利息收入 299.40 万元，银行手续费支出 0.37 万元）。

（二）2016 年度非公开发行股票募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕833 号文件核准，公司向钟剑、钟波、赵碧华、李媛和杨宇晨发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金 45,000 万元。本次发行人民币普通股 A 股 50,561,795 股，发行价格为每

股人民币 8.90 元，本次发行募集资金总额为 449,999,975.50 元，扣除发行费用 6,370,000 元后，募集资金净额为人民币 443,629,975.50 元。上述资金于 2016 年 6 月 28 日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的天衡验字（2016）133 号《验资报告》。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币 22,713 万元，募集资金存放专项账户余额为人民币 21,649.86 万元（募集资金专户的存款利息收入 0.00 万元，银行手续费支出 0.13 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2015 年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集在基金管理制度》等法律法规的规定，本公司对募集资金实行专户存储。2015 年 6 月 26 日公司和保荐机构国都证券与中国银行股份有限公司长乐金峰支行、中信银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州五一支行三家银行签订《募集资金三方监管协议》，公司在上述三家银行开设募集资金专用账户。2015 年 7 月 20 日，公司下属全资子公司福建长诺重工有限公司和保荐机构国都证券与中国银行长乐市郊支行签订《募集资金三方监管协议》，福建长诺重工有限公司在中国银行长乐市郊支行开设募集资金专项账户。

截至 2016 年 6 月 30 日，福建雪人股份有限公司非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：元人民币

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额	存储方式
中国银行长乐金峰支行	405270132821	290,000,000.00	112,431,147.96	活期存款
中信银行福州分行	8111301012800006837	70,000,000.00	62,838.29	活期存款
招商银行福州五一支行	591902935110909	58,480,000.00	63,700.48	活期存款
中国银行长乐市郊支行	407870315173	0.00	2,306,781.82	活期存款
合计		418,480,000.00	114,864,468.55	

注：上述存款期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入 299.40 万元，已扣除手续费 0.37 万元。

（二）2016 年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集在基金管理制度》等法律法规的规定，本公司对募集资金实行专户存储。报告期内，公司与中国银行股份有限公司长乐支行、交通银行福建省分行以及国都证券股份有限公司（独立财务顾问）签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2016 年 6 月 30 日，福建雪人股份有限公司非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存管银行	银行帐号	初始存放金额	期末余额	存储方式
中国银行福州长乐支行	420872316552	341,499,975.50	116,498,628.57	活期存款
交通银行福建省分行	351008010018150144261	100,000,000.00	100,000,000.00	活期存款
合计		441,499,975.50	216,498,628.57	

注：上述存款初始存放金额与募集资金净额 443,629,975.50 元差额系支付本次交易的中介机构费用；期末余额中已扣除银行手续费 1,346.93 元。

三、报告期内募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2015 年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附表 1。

2016 年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目未有发生变更。

报告期内，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目未有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目

报告期内，公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。

2、2016 年度非公开发行股票募集配套资金项目

本次公司非公开发行股票募集配套资金用途经公司 2016 年第一次临时股东大会审议和中国证监会审核通过，在支付本次购买资产的现金对价以及本次并购交易税费、中介机构费用等并购整合费用后已全部用于补充公司流动资金。因此，公司为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金先期支付的部分中介机构费用未予置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资建设项目的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司第二届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过十二个月（即 2015 年 8 月 27 日起至 2016 年 8 月 26 日止），到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。

（五）超募资金使用情况

报告期内，公司 2015 年非公开发行不存在超募资金情况。

报告期内，公司 2016 年非公开发行不存在超募资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目发生变更

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目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

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

福建雪人股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日

附表 1

2015 年、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			86,211			本年度投入募集资金总额	45,936.64			
报告期内变更用途的募集资金总额						已 累 计 投 入 募 集 资金总额	75,023.58			
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										
一、2015 年度非公开发行股票募集资金使用明细										
1、冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目	否	29,000.00		1,573.64	9,812.79	33.84%	2016 年 9 月	-	-	否
2、补充流动资金	否	12,848.00		0	12,847.79	100.00%	-	-	-	否
暂时补充流动资金					8,000.00					
二、2016 年度非公开发行股票募集资金使用明细										
1、支付购买四川佳运油气技术服务有限公司的现金对价	否	22,500.00		22,500	22,500	100.00%	-	796.7	是	否
2、补充流动资金	否	21,863.00		21,863	21,863	100.00%	-	-	-	否

募集资金投向小计		86,211.00		45,936.64	75,023.58			796.7	-	-
合计		86,211.00		45,936.64	75,023.58			796.7		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
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	经 2015 年 6 月 26 日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议同意，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”的前期投入资金人民币 82,391,477 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了天衡专字（2015）00765 号《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 8 月 27 日公司第二届董事会第三十八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。									
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	尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---